

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1432)

執行董事的辭任及委任

董事會謹此宣佈，自二零一九年一月二十五日起：

(a) 王躍華先生已辭任本公司執行董事；及

(b) 張家旺先生已獲委任為本公司執行董事。

董事會謹此向王先生致以謝意，感謝其於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會歡迎張先生擔任本公司新的職位。

執行董事的辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年一月二十五日起，王躍華先生(「王先生」)因其他工作安排已辭任本公司執行董事。

王先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向王先生致以誠摯謝意，感謝其於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會進一步欣然宣佈，自二零一九年一月二十五日起，張家旺先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事。

張家旺先生，40歲，於二零一九年一月十六日獲委任為本公司首席執行官。張先生亦現任北京大北農科技集團股份有限公司(「大北農集團」)副總裁兼戰略與發展部總經理。張先生於二零零一年八月加入大北農集團，並歷任外聯主任、總裁助理及發展投資部總經理。張先生於二零一六年九月二十六日至二零一八年六月二十九日擔任本公司非執行董事，並自二零一八年四月起擔任內蒙古聖牧高科牧業有限公司的總經理兼法人代表。於本公告日期，張先生於本公司138,130,000股股份(佔本公司已發行股本總額約2.17%)中擁有權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。張先生於二零零一年七月獲得內蒙古農業大學的學士學位(主修園藝)及於二零一零年一月取得中國人民大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司將與張先生訂立服務合約。受限於服務合約的條款，任期將自二零一九年一月二十五日起計為期三年。彼作為本公司的執行董事須按照本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及重選。作為本公司的執行董事，受限於服務合約的條款，張先生目前無權獲得任何薪酬，但本公司薪酬委員會及董事會日後可再作審視。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)過去三年並無於任何上市公眾公司擔任其他董事職位；及(iii)並無有關其的其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文的任何規定作出披露，且亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生擔任本公司新的職位。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一九年一月二十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生及王躍華先生；本公司非執行董事為邵根夥先生、溫永平先生及孫謙先生；以及本公司獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及李軒先生。