

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之內容概不負責，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倚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)

董事會會議通告

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績、其發佈、宣派及派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

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，二零一九年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生及張家旺先生；本公司非執行董事為溫永平先生、孫謙先生及邵根夥先生；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。