

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)

### 於二零一九年三月二十八日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十三日的股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載的兩項普通決議案已於二零一九年三月二十八日舉行的股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為6,354,400,000股股份，乃賦予股東權利出席並於股東特別大會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據上市規則，郭永豐先生(12名自然人股東之一)於股東特別大會日期持有本公司2,232,000股股份，故須就股權轉讓框架協議、股權轉讓框架協議之補充協議以及其項下擬進行之收購事項及發行代價股份之普通決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票的監票人。

有關於股東特別大會提呈的普通決議案的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認股權轉讓框架協議、股權轉讓框架協議之補充協議及其項下擬進行的交易；並授予一項特別授權向BVI 1配發及發行代價股份。	3,333,889,606 (99.92%)	2,513,000 (0.08%)
2	重選張家旺先生為執行董事。	3,333,889,606 (99.92%)	2,513,000 (0.08%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案的全文載列於通告。

由於上述各項決議案獲出席股東特別大會的股東(包括其委任代表)超過50%的票數贊成，故上述兩項決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一九年三月二十八日

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。