

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)

非執行董事的辭任 及 委任非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零二零年八月二十五日起：

(a) 魯柏祥博士已辭任為本公司非執行董事；及

(b) 張平先生已獲委任為本公司非執行董事。

董事會謹此向魯博士致以謝意，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加入董事會。

非執行董事的辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年八月二十五日起，魯柏祥博士(「魯博士」)因其他工作安排已辭任本公司的非執行董事。

魯博士已確認其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魯博士致以誠摯謝意，感謝其於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，自二零二零年八月二十五日起，張平先生(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

張平先生，56歲，於二零二零年八月二十五日獲委任為本公司非執行董事。彼目前為中國蒙牛乳業有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2319)，連同其附屬公司統稱為「蒙牛集團」)副總裁及首席財務官。彼於二零一四年加入蒙牛集團及於快速消費品行業累積超過25年經驗，專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。彼曾就職於太古飲料公司，歷任內審及系統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理，及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席執行官。張先生於北京信息科技大學管理工程學專業畢業，取得研究生學歷。張先生亦為雅士利國際控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1230))及中國現代牧業控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1117))的非執行董事。

本公司將與張先生訂立服務合約。根據服務合約的條款，任期將自二零二零年八月二十五日起計為期三年。彼作為本公司的非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。作為本公司的非執行董事，根據服務合約的條款，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。

於本公告日期，張先生並無擁有任何本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。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加入董事會。

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，二零二零年八月二十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生及張家旺先生；本公司非執行董事為邵根夥先生、趙傑軍先生、孫謙先生及張平先生；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。