

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)

獨立非執行董事的辭任 及 委任獨立非執行董事 以及 變更董事會委員會組成

董事會謹此宣佈，自二零二零年十二月二十二日起：

- (a) 李軒先生已辭任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員；
- (b) 吳亮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (c) 姚同山先生已辭任為本公司提名委員會成員，惟繼續擔任本公司執行董事；及
- (d) 付文革先生(現為本公司薪酬委員會成員)已調任為本公司薪酬委員會主席。

董事會謹此向李軒先生致以謝意，感謝其於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

獨立非執行董事的辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年十二月二十二日起，李軒先生(「李先生」)因其他工作安排已辭任獨立非執行董事。同時，於其辭任後，李先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

李先生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李先生致以誠摯謝意，感謝其於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及變更董事會委員會組成

董事會進一步欣然宣佈，自二零二零年十二月二十二日起，吳亮先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

姚同山先生已辭任為提名委員會成員，自二零二零年十二月二十二日起生效，惟繼續擔任本公司執行董事。

李先生辭任薪酬委員會主席後，付文革先生(現為薪酬委員會成員)已調任為薪酬委員會主席，自二零二零年十二月二十二日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳亮先生，50歲，於二零二零年十二月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼目前為同濟大學特聘教授及同濟大學國家現代化研究院執行院長。吳先生於一九九三年加入新華社並於新華社的多個實體中任職逾25年。彼於二零零六年至二

零一八年期間先後擔任新華社瞭望週刊社經濟部主任及編委會成員、《財經國家週刊》常務副總編輯及執行總編輯、瞭望智庫董事長兼總裁。吳先生於一九九三年畢業於山東大學，獲化學專業學士學位並於一九九八年畢業於中國新聞學院，獲新聞專業學士學位。

本公司將與吳先生訂立服務合約。根據服務合約的條款，任期將自二零二零年十二月二十二日起計為期三年。彼作為本公司的獨立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。吳先生的薪酬乃經薪酬委員會基於其資歷、經驗、職責及當前市況釐定及提出意見，並經董事會批准。吳先生的薪酬將須接受薪酬委員會及董事會的年度審核。

於本公告日期，吳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，吳先生(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(「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吳先生加入董事會。

一般事項

於李先生辭任及吳先生獲委任後，本公司擁有一名獨立非執行董事及獨立非執行董事人數至少佔董事會人數三分之一。因此，本公司遵守上市規則第3.10(1)及3.10A條項下的相關規定。

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，二零二零年十二月二十二日

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、王立彥先生及吳亮先生。