

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)

### 於二零二一年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零二一年股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為8,381,295,229股股份，乃賦予股東權利出席二零二一年股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於二零二一年股東週年大會上放棄投票。於通函內，概無任何人士表示擬於二零二一年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席二零二一年股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於二零二一年股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在二零二一年股東週年大會上負責點票的監票人。

有關於二零二一年股東週年大會提呈之所有普通決議案之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.	省覽、審議及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	3,057,461,170 (99.99%)	166,000 (0.01%)
2.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,057,627,170 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選張家旺先生為執行董事。	3,057,627,170 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選孫謙先生為非執行董事。	3,057,308,170 (99.99%)	319,000 (0.01%)
	(c) 重選張平先生為非執行董事。	3,057,568,170 (100.00%)	59,000 (0.00%)
	(d) 重選王立彥先生為獨立非執行董事。	3,057,321,170 (99.99%)	306,000 (0.01%)
	(e) 重選吳亮先生為獨立非執行董事。	3,057,627,170 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	3,057,627,170 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%)。	3,038,261,170 (99.37%)	19,366,000 (0.63%)
6.	通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%)。	3,057,627,170 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	通告第7項普通決議案(藉加入不超過本公司購回的股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權)。	3,038,261,170 (99.37%)	19,366,000 (0.63%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載列於通告。

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案均於二零二一年股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零二一年六月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為姚同山先生及張家旺先生；非執行董事為孫謙先生、邵根夥先生、趙傑軍先生及張平先生；以及獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及吳亮先生。