

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)

- (1) 董事的辭任；
- (2) 董事的委任；
- (3) 董事會董事長變動；
- (4) 董事會委員會組成變動；
- (5) 成立戰略委員會；及
- (6) 有關全球發售事項所得款項淨額用途之補充公告

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月三十日起：

- (a) 邵根夥博士將專注於大北農集團的戰略發展，已提出離任本公司非執行董事、董事會董事長及本公司提名委員會成員；
- (b) 本集團創始人姚同山先生已提出離任本公司執行董事；
- (c) 付文革先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及提名委員會主席以及本公司審核委員會成員；
- (d) 為順應行業發展趨勢，高效達成公司戰略目標，本公司非常榮幸委任盧敏放先生為本公司非執行董事、董事會董事長及本公司提名委員會主席；
- (e) 邵麗君女士已獲委任為本公司非執行董事；

- (f) 孫延生先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席；
- (g) 孫謙先生，本公司非執行董事，不再擔任本公司薪酬委員會成員；
- (h) 張平先生，本公司非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (i) 吳亮先生，本公司獨立非執行董事，已獲委任為本公司提名委員會成員。

董事會謹此向邵博士、姚先生及付先生致以謝意，感謝彼等於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會謹藉此機會歡迎盧先生、邵女士及孫先生加入董事會。

除根據上市規則成立的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會外，本公司亦成立戰略委員會，自二零二一年七月三十日起生效，以更好地制定本公司的長期發展戰略。董事會已委任盧先生(本公司董事會董事長兼非執行董事)為戰略委員會主席，孫謙先生(本公司非執行董事)、張家旺先生(本公司首席執行官兼執行董事)及趙傑軍先生(本公司非執行董事)為戰略委員會成員。

本公告亦提供二零二零年年報告當中有關首次公開發售所得款項淨額用途之預期時間表的補充資料。本集團預計二零二一年將未動用首次公開發售所得款項淨額之金額約為人民幣94.6百萬元用來改善牛群臥床環境及購買飼草料，提升牛群福利，實現牛群優質增長。

董事的辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年七月三十日起：

- (a) 邵根夥博士(「邵博士」)將專注於北京大北農科技集團股份有限公司(「大北農集團」)的戰略發展，已提出離任本公司非執行董事、董事會董事長及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (b) 本集團創始人姚同山先生(「姚先生」)因其他工作安排已提出離任本公司執行董事；及
- (c) 付文革先生(「付先生」)因其他工作安排已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

邵博士、姚先生及付先生各自己確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼等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邵博士、姚先生及付先生致以誠摯謝意，感謝彼等於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

董事的委任、董事會董事長變動及董事會委員會組成變動

董事會進一步欣然宣佈，自二零二一年七月三十日起：

- (i) 為順應行業發展趨勢，高效達成公司戰略目標，本公司非常榮幸委任盧敏放先生(「盧先生」)為本公司非執行董事、董事會董事長及本公司提名委員會主席；
- (ii) 邵麗君女士(「邵女士」)已獲委任為本公司非執行董事；

(iii) 孫延生先生(「孫先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席；

(iv) 孫謙先生，本公司非執行董事，不再擔任本公司薪酬委員會成員；

(v) 張平先生，本公司非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及

(vi) 吳亮先生，本公司獨立非執行董事，已獲委任為本公司提名委員會成員。

盧先生、邵女士及孫先生的履歷詳情載列如下：

盧敏放先生，52歲，於二零二一年七月三十日獲委任為本公司非執行董事及董事會董事長。盧先生現時為中國蒙牛乳業有限公司(「中國蒙牛」，連同其附屬公司統稱「中國蒙牛集團」)(一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為：2319)執行董事及總裁。盧先生為中國蒙牛的附屬公司雅士利國際控股有限公司(「雅士利」)(一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為：1230)主席兼非執行董事，及中國蒙牛的聯營公司中國現代牧業控股有限公司(一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為：1117)主席兼非執行董事。盧先生亦為國際乳品聯合會董事。獲委任為雅士利董事會主席之前，彼為雅士利總裁及執行董事。盧先生亦曾為以下雅士利附屬公司的董事：雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際集團有限公司(現稱蒙雅國際集團有限公司)。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁一職，曾服務達能SA及其附屬公司(「達能集團」)及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。在其任職達能集團期間已展現非凡戰略業務和市場規劃能力。盧先生憑藉其卓越的領導能力和管理技巧，以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得巨大成功。加入達能集

團前，盧先生曾在強生(中國)有限公司任職達9年，並在美國通用電氣(中國)服務約4年。加入中國蒙牛集團前，盧先生在銷售與市場營銷領域擁有逾18年經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過7年。盧先生具有豐富快速消費品和乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解和豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

邵麗君女士，36歲，於二零二一年七月三十日獲委任為本公司非執行董事。邵女士現時為Nong You Co., Ltd.的董事及北京智農投資有限責任公司(「北京智農」)總經理，兩家公司各自為本公司的一名主要股東。邵女士現時亦為上海富捷信息技術有限公司、上海聰融信息技術有限公司、奈紛信息技術(上海)有限公司、NetFin Works International Limited及NetFin Works Holdings Limited的董事。獲委任為北京智農的總經理前，邵女士為北京恒都知識產權代理有限公司的客戶主管及北京智農的總經理助理及總經理辦公室主任。邵女士取得中國礦業大學法學學士學位。

孫延生先生，58歲，於二零二一年七月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生現時為新華都特種電氣股份有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，其股份在全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：837503))的獨立董事、香港梁志天設計集團有限公司(一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市(股份代號：2262))的獨立非執行董事、江蘇中信博新能源科技股份有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，其股份在上海證券交易所上市(股份代號：688408))的獨立董事、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601798))的獨立董事、牡丹江恆豐紙業股份有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600356))的獨立董事及中國機械國際合作股份有限公司的董事。

孫先生於一九九四年六月獲得中國律師資格並於二零零二年十二月成立北京市天銀律師事務所。於二零一三年二月至二零一六年四月，彼為中國證券監督管理委員會規劃委員會(主要從事資本市場相關法律及政策的前瞻性研究及提出解決方案)的研究員，主要負責對監管改革提供意見以及進行資本市場監管、登記改革及資料披露研究。自二零一六年四月以來，彼為北京敦誠投資管理諮詢中心(有限合夥)(主要從事提供行業投資意見及政府指引以及管理行業基金)的合夥創始人，主要負責參與成立行業基金、指導成立地方政府行業基金及擔任上市公司及政府的融資及策略顧問。

孫先生於一九八六年獲得中國內蒙古大學法律學士學位，及於二零零三年獲得中國人民大學(中國)法律碩士學位。彼亦於一九九九年取得中國哈爾濱工業大學政治經濟學研究生課程結業證書。

本公司將與盧先生、邵女士及孫先生各自訂立服務合約。根據服務合約的條款，任期將自二零二一年七月三十日起計為期三年。彼等作為本公司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。作為本公司非執行董事，根據服務合約的條款，盧先生及邵女士目前均無權獲得任何薪酬，但本公司薪酬委員會及董事會日後可再作審視。作為本公司獨立非執行董事，根據服務合約條款，孫先生有權獲得年薪人民幣120,000元，其薪酬乃根據其資歷、經驗、職責及當前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。孫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，盧先生、邵女士及孫先生各自並無於本公司股份中擁有任何權益(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，盧先生、邵女士及孫先生各自(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)並無有關彼等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盧先生、邵女士及孫先生加入董事會。

一般事項

於付先生辭任及孫先生獲委任後，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。

成立戰略委員會

董事會同時宣佈，董事會已成立本公司的戰略委員會(「**戰略委員會**」)，自二零二一年七月三十日起生效。董事會已委任盧先生(董事會董事長兼本公司非執行董事)擔任戰略委員會主席，及孫謙先生(本公司非執行董事)、張家旺先生(本公司首席執行官兼執行董事)及趙傑軍先生(本公司非執行董事)擔任戰略委員會成員。

全球發售事項所得款項淨額用途

茲提述本公司於二零二零年四月二十八日刊發之截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(「**二零二零年年報**」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與二零二零年年報所界定者具有相同涵義。

茲提述二零二零年年報「全球發售事項所得款項淨額用途」一節。董事會謹此提供有關全球發售事項所得款項淨額(「**首次公開發售所得款項淨額**」)用途之預期時間表之進一步資料。

本集團預計二零二一年將未動用首次公開發售所得款項淨額之金額約為人民幣94.6百萬元用來改善牛群臥床環境及購買飼草料，提升牛群福利，實現牛群優質增長。詳細計劃如下：公司計劃在二零二一年上半年陸續使用人民幣87.13百萬元購買優質飼草料，用於牛只日常飼喂；同時為提升牛群福利，公司將在二零二一年末前使用餘下人民幣7.47百萬元，購置大功率風扇，修繕泌乳牛舍，用於改善牛群臥床環境，延長牛群終生壽命。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
盧敏放

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為張家旺先生；非執行董事為盧敏放先生、孫謙先生、張平先生、趙傑軍先生及邵麗君女士；以及獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。