

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

執行董事兼總裁變更

董事會謹此宣佈以下董事會組成變動，自2022年7月22日起生效：

1. 張小東先生已辭任本公司執行董事兼總裁；及
2. 袁軍先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁。

中國優然牧業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會組成變動，自2022年7月22日起生效：

執行董事兼總裁辭任

張小東先生（「張先生」）因其他工作事務需要自2022年7月22日起辭任本公司執行董事職務，同時彼將不再擔任本公司總裁。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任執行董事有關的事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝張先生在擔任本公司執行董事兼總裁職務期間對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事兼總裁委任

董事會欣然宣佈，自2022年7月22日起，袁軍先生（「袁先生」）已獲委任為本公司執行董事兼總裁。

袁先生的履歷詳情載列如下：

袁先生，43歲，1998年7月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司（「伊利」）。彼於乳製品行業擁有超過24年經驗。彼於伊利液態奶事業部展開職業生涯，其後自2000年5月至2011年2月，彼於伊利液態奶事業部及冷飲事業部多家下屬分子公司分別擔任生產主管、廠長助理、總經理助理、總經理。自2011年2月至2016年7月，袁先生分別擔任伊利冷飲事業部生產管理部生產總監、助理總經理、副總經理。自2016年8月至2022年7月，彼分別擔任伊利原奶事業部副總經理、液態奶事業部副總經理、高級副總經理（分管伊利整體原奶業務）。袁先生自2020年2月起擔任本公司附屬公司內蒙古賽科星繁育生物技術（集團）股份有限公司的非執行董事。於本公告日期，袁先生被委任為本公司附屬公司內蒙古優然牧業有限責任公司的董事兼總裁。袁先生於2005年畢業於天津科技大學，主修食品科學與工程專業。

袁先生已與本公司訂立服務協議，任期自2022年7月22日起計為期三年，並將根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則的規定輪席退任並膺選連任。根據袁先生的委任條款，袁先生擔任董事職務不享有任何薪酬，惟本公司可根據公司業績及其個人職責履行情況全權酌情釐定的任何酌情花紅及以股份為基礎的薪酬除外。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生已確認彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關袁先生獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對袁先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼非執行董事
張玉軍

香港，2022年7月22日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為張玉軍先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。