

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，並明確表示，概不對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)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

授出獎勵股份

自採納日期起及直至本公告日期，本公司已根據股份獎勵計劃向本集團60名中高級管理人員授出合共108,942,111股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約1.3%。

緒言

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月十九日的公告(「該公告」)，內容有關於同日採納的本公司聖牧長期股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，為激勵管理團隊，吸引優秀人才，為本集團的持續發展與壯大而奮鬥，於本公告日期前，本公司已根據股份獎勵計劃規則相繼向本集團合共59名中高級管理層人員授出合共95,246,531股股份「獎勵股份」，相當於本公告日期本公司已發行股本約1.14%。上述已獲授予獎勵股份59名本集團中高級管理層人員均不屬於本公司的關連人士(定義見上市規則)。

另外，為表彰本公司執行董事張家旺先生（「張先生」）於任內對本集團的重大貢獻及激勵張先生繼續為本集團的發展而努力，董事會於二零二二年十一月三十日根據股份獎勵計劃規則決議通過向張先生授 13,695,580 股獎勵股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約 0.16%。

歸屬：60 名承授人各自需遵守股份獎勵計劃規則，且獎勵股份需滿足股份獎勵計劃及相關授予函件所列的歸屬條件的前提下，方可以進行歸屬。待歸屬條件達成後，108,942,111 股獎勵股份的百分之五十 (50%) 將於二零二三年四月二十日歸屬及餘下百分之五十 (50%) 將於二零二四年四月二十日歸屬。前述獎勵將由受託人收購的現有股份支付。

截至本公告日期，本公司向本集團管理層人員（包括一名執行董事）合共授予 108,942,111 股獎勵股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約 1.30%。經考慮為激勵管理團隊並為本集團的持續發展挽留人才儲備而提供的激勵措施，本公司董事會及薪酬委員會認為獎勵屬公平合理，且符合本公司及其股東整體最佳利益。

上市規則涵義

本公司薪酬委員會及董事會（包括獨立非執行董事）已批准向張先生授出獎勵股份。承授人張先生已就此放棄投票。

向董事授出獎勵股份構成彼與本公司所訂立委任函件中薪酬待遇的一部分。因此向張先生授出獎勵股份根據上市規則第 14A.73(6) 及 14A.95 條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

股份獎勵計劃並不構成上市規則第十七章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排。

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，二零二二年十一月三十日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張家旺先生；本公司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；以及本公司獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。