

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)

**暫停辦理股東過戶登記
延遲寄發通函**

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十七日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)生鮮乳供應框架協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓會議室召開股東特別大會。

暫停辦理股東過戶登記

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十二月二十二日至二零二二年十二月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年十二月二十一日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)：(1)生鮮乳供應框架協議及建議年度上限的詳情；(2)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(3)獨立董事委員會有關生鮮乳供應框架協議及建議年度上限的函件；及(4)召開股東特別大會通告的通函(「該通函」)預計將於二零二二年十二月八日前寄發予股東。

由於需更多時間編製及落實將載入該通函的若干資料，預計該通函將於二零二二年十二月十二日或之前寄發。

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，二零二二年十二月八日

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。