

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)

## 於二零二二年十二月二十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十二月十二日之股東特別大會通告(「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界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，股份總數為8,381,295,229股。中國蒙牛的全資附屬公司Start Great於股東特別大會日期持有2,513,178,555股股份，已按照上市規則就生鮮乳供應框架協議放棄投票。於通函內，概無任何人士表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數為5,868,116,674股。

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股東特別大會上負責點票的監票人。

有關於股東特別大會提呈之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
批准、追認及確認生鮮乳供應框架協議、該協議項下擬進行之交易及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限。	2,144,437,826 (99.93%)	1,488,000 (0.07%)

由於出席股東特別大會並於會上投票的股東(包括彼等委任代表)超過50%的票數贊成上述決議案，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均已通過電子會議設施方式出席股東特別大會。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
公司秘書  
李國發

香港，二零二二年十二月二十九日

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。