

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)

於二零二三年六月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告(「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使用者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,381,295,229股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。於通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。於計算本次投票表決結果時，並無實際投票但被排除在外的股份。

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週年大會上負責點票的監票人。

有關於股東週年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
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及本公司核數師報告。	4,278,400,289 (99.99%)	166,000 (0.01%)
2.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股0.0113港元。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(a) 重選張家旺先生為執行董事。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選孫謙先生為非執行董事。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選吳亮先生為獨立非執行董事。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數之20%。	4,261,085,289 (99.59%)	17,481,000 (0.41%)
7.	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%。	4,278,566,289 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	4,261,085,289 (99.59%)	17,481,000 (0.41%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載列於通告。

由於第1至第8項決議案獲超過50%之有效票數贊成，所有該等決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均已親身或通過網絡出席股東週年大會。

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，二零二三年六月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張家旺先生；非執行董事盧敏放先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生、孫謙先生及邵麗君女士；獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。