

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之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)

非執行董事兼董事會主席變更

董事會謹此宣佈以下董事會組成變動，自2023年7月28日起生效：

1. 張玉軍先生已辭任本公司非執行董事兼董事會主席；及
2. 武翔先生已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。

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2023年7月28日起生效：

非執行董事兼董事會主席辭任

張玉軍先生（「張先生」）因其他工作事務需要自2023年7月28日起辭任本公司非執行董事兼董事會主席職務。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非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。

憑藉對乳製品市場的超強洞察力及卓越的管理能力，張先生多年來為中國奶業以及本集團作出了重大貢獻。董事會謹此對張先生於擔任本公司非執行董事兼董事會主席職務期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

非執行董事兼董事會主席委任

董事會欣然宣佈，自2023年7月28日起，武翔先生（「武先生」）已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。

武先生的履歷詳情載列如下：

武先生，47歲，2000年5月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司（「伊利」，連同其附屬公司及聯繫人統稱為「伊利集團」）。武先生於乳製品行業擁有超過23年經驗。彼於伊利集團液態奶事業部展開職業生涯，其後自2001年5月至2012年9月，武先生於伊利集團液態奶事業部多家附屬公司分別擔任技術主管、廠長、總經理等。自2012年9月至2017年2月，武先生分別擔任伊利集團液態奶事業部質量管理部副總監及質量管理部總監。自2017年3月至2023年7月，武先生分別擔任伊利集團奶粉事業部生產系統負責人、冷飲事業部副總經理及總經理，酸奶事業部總經理。自2023年7月起，其被委任為伊利集團液態奶事業部總經理。於本公告日期，武先生亦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長。

武先生於1999年畢業於內蒙古農業大學，主修食品工程專業。

武先生已與本公司訂立服務協議，任期自2023年7月28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。根據武先生的委任條款，除非董事會或薪酬委員會另行決定，武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，武先生已確認彼(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，武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，亦無其他有關武先生獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對武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
武翔

香港，2023年7月28日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為武翔先生、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。