

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**(1) 暫停辦理股份過戶登記手續及延遲寄發通函
及
(2) 有關股份獎勵計劃的補充資料**

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十五日及二零二二年四月十九日的公告(「該等公告」)，內容分別有關(其中包括)二零二三年大北農集團物料供應框架協議及本公司股份獎勵計劃。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

(1) 暫停辦理股份過戶登記手續及延遲寄發通函

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於二零二三年九月二十九日(星期五)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行股東特別大會。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年九月二十七日至二零二三年九月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年九月二十六日下午四時三十分送達本公司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

誠如有關二零二三年大北農集團物料供應框架協議的公告所披露，載有(其中包括)(1)二零二三年大北農集團物料供應框架協議及經修訂／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二零二三年大北農集團物料供應框架協議及經修訂／建議年度上限的函件；及(4)召開股東特別大會通告之通函(「通函」)預計將於二零二三年八月二十九日或前後寄發予本公司股東。

由於需要更多時間編製及落實將納入通函的若干資料，預計通函將於二零二三年九月十四日或之前寄發。

(2) 有關股份獎勵計劃的補充資料

董事會謹此向本公司股東提供有關股份獎勵計劃的進一步資料。

根據股份獎勵計劃，截至並包括授予合資格參與者最後一次獎勵之日的12個月期間，授予每位合資格參與者的獎勵中已歸屬及將歸屬的獎勵股份(「獎勵股份」)的數量不得超過不時已發行股份數量的1%。

截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，本公司共授予108,942,111股獎勵股份。每股獎勵股份於二零二二年四月二十日及二零二二年十一月三十日(均為授出日期)的公平值分別為0.385港元及0.330港元。

代表董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
盧敏放

香港，二零二三年九月十二日

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。