

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)

於二零二三年九月二十九日舉行之 股東特別大會投票結果

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九月十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有各自相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二三年九月二十九日舉行的股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行之日，股份總數為8,381,295,229股。Nong You於股東特別大會舉行之日持有1,301,651,000股股份，由於其為大北農集團實際控制人邵先生的聯繫人，因此被視為在相關決議案中擁有重大權益，根據上市規則，Nong You須就二零二三年大北農集團物料供應框架協議放棄投票。就本公司股份獎勵計劃委任的受託人中銀國際信託(香港)有限公司，其持有的153,842,244股股份於股東特別大會舉行之日尚未根據股份獎勵計劃歸屬，根據上市規則第17.05A條，就二零二三年大北農集團物料供應框架協議投棄權票。概無人士於通函中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6,925,801,985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。

除盧敏放先生因其他業務安排無法出席股東特別大會外，所有其他董事均親身或以網絡方式出席股東特別大會。

有關於股東特別大會提呈之決議案之投票結果詳情載列如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認二零二三年大北農集團物料供應框架協議、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經修訂／建議年度上限。	2,445,539,984 (100%)	0 (0%)

附註：共有3,747,190,984股股份在股東特別大會上投票，其中1,301,651,000股股份由Nong You持有，儘管根據上市規則，Nong You須放棄投票，但卻已無意投票。由於在通過中央結算及交收系統發出投票指示的最晚時間之後才發現錯誤，Nong You的投票無法在股東特別大會之前撤回。

根據本公司組織章程細則，倘上市規則要求任何股東放棄投票，該股東或其代表違反該規定所投的任何票數將不予計算。因此，Nong You就其1,301,651,000股股份所投的票數不予計算，並已從上述投票結果中剔除。除上述情況外，並無實際投票但未計入投票結果的股份。

由於超過50%的出席股東特別大會並於會上投票的股東(包括其委任代表)對上述決議案投贊成票，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二三年九月二十九日

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(董事長)、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。