

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)

**建議修訂組織章程大綱及細則與
採納新訂組織章程大綱及細則**

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議於即將舉行的股東週年大會(「2024年股東週年大會」)上通過特別決議案尋求本公司股東批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「現有細則」)及採納新訂經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則(「新訂細則」)，以(i)更新現有細則，使其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就上市發行人以電子方式發放公司通訊所作出的相關修訂(自2023年12月31日起生效)；及(ii)納入若干相應修訂。

本公司將在適當時候向股東寄發一份通函，其中包括因採納新訂細則而對現有細則進行之建議修訂的相關詳情，以及召開2024年股東週年大會通告。

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，2024年4月19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。