

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)

**暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期分別為二零二五年十一月二十四日及二零二五年十一月十九日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)二零二六年生鮮乳供應框架協議；及(ii)二零二六年度大北農產品及服務供應框架協議，每份協議期限均自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年十二月三十日(星期二)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層會議室召開股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)(i)二零二六年生鮮乳供應框架協議及該協議項下擬進行的交易；及(ii)二零二六年度大北農產品及服務供應框架協議及該協議項下擬進行的交易。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年十二月二十三日(星期二)至二零二五年十二月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。股東特別大會的記錄日期將為二零二五年十二月三十日(星期二)。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二零二五年十二月二十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港的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)。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
陳易一

香港，二零二五年十二月九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生、張平先生、白風鳴先生、孫謙先生及邵麗君女士；以及獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生所組成。