

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。

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.32F條被視為公眾持股量嚴重不足。因此，本公司的股東及準投資者在買賣本公司的股份(「股份」)時應審慎行事，因為：(a)本公司未能維持上市規則第13.32B條規定的最低公眾持股量，且有關不足構成按上市規則第13.32F條定義的公眾持股量嚴重不足；及(b)倘本公司未能於上市規則第13.32G(3)條規定的期限內(即二零二八年二月二日或之前)重新符合上市規則第13.32B條的規定，則聯交所會將股份除牌。



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) 董事變更
及
(2) 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二六年八月二十七日起：

- (i) 張平先生已辭任本公司的非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 白風鳴先生已辭任本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會成員；
- (iii) 孫謙先生已辭任本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會成員；
- (iv) 邵麗君女士已辭任本公司的非執行董事；
- (v) 王立彥先生已辭任本公司的首席獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；
- (vi) 吳亮先生將不再擔任本公司的薪酬委員會成員；

- (vii) 沈新文先生已獲委任為本公司的非執行董事及審核委員會成員；
- (viii) 孫玉剛先生已獲委任為本公司的非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員；
- (ix) 朱曉輝先生已獲委任為本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會成員；
- (x) 李勝利先生已獲委任為本公司的首席獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員；
- (xi) 潘敏女士已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；及
- (xii) 孫延生先生已獲委任為本公司的提名委員會成員。

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變更。

I. 董事辭任

董事會謹此宣佈，以下董事的辭任將於二零二六年八月二十七日生效：

張平先生(「張先生」)因已屆退休之齡，已辭任本公司的非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

白風鳴先生(「白先生」)因工作調動，已辭任本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會(「戰略及可持續發展委員會」)成員。

孫謙先生(「孫謙先生」)因個人事業發展，已辭任本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會成員。

邵麗君女士(「邵女士」)因工作安排，已辭任本公司非執行董事。

王立彥先生(「王先生」)因已擔任本公司獨立非執行董事已逾九年，遂提請辭任本公司的首席獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會(「提名委員會」)成員。

張先生、白先生、孫謙先生、邵女士及王先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且彼等並不知悉有任何與其辭任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。

II. 董事委任

董事會欣然宣佈以下將於二零二六年八月二十七日生效的委任。

委任非執行董事

沈新文先生

沈新文先生(「沈先生」)已獲委任為本公司的非執行董事及審核委員會成員。

沈先生的履歷詳情載列如下。

沈先生，54歲，於二零二六年三月二十五日獲委任為中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117.HK)(「現代牧業」)非執行董事，目前為中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319.HK)(「中國蒙牛」)的執行董事、副總裁及首席財務官及在上海證券交易所上市的上海妙可藍多食品科技股份有限公司(股份代號：600882)的非獨立董事。沈先生於二零二二年九月至二零二五年八月期間擔任中糧集團有限公司附屬公司中國食品有限公司(股份代號：506.HK)執行董事。於二零二二年八月至二零二五年八月期間，沈先生擔任中國食品有限公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司副總經理兼副首席財務官及中國食品有限公司若干附屬公司董事。加入中糧可口可樂飲料有限公司前，沈先生於二零二零年八月至二零二二年九月期間於深圳證券交易所上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)(前稱「中糧工程科技股份有限公司」)擔任常務副總經理。於一九九五年至二零二零年八月期間，彼於中糧集團有限公司的若干附屬公司先後擔任多個職位，其中包括中糧國際(北京)有限公司主

管、中貿聯萬客隆商業有限公司高級財務經理、中糧置業投資有限公司財務部總經理、中糧置地有限公司財務部副總經理、中糧置地有限公司北京公司副總經理、西單大悅城有限公司總經理、大悅城控股集團股份有限公司(西北區域)總經理及西安秦漢唐國際廣場管理有限公司總經理。沈先生曾任深圳證券交易所上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)的董事直至二零二二年十月。沈先生持有對外經濟貿易大學經濟學學士學位及EMBA碩士學位。沈先生為中級會計師，於財務及會計方面有逾二十年的經驗；而在公司行政管理方面亦擁有豐富經驗。

孫玉剛先生

孫玉剛先生(「**孫先生**」)已獲委任為本公司的非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員。

孫先生的履歷詳情載列如下。

孫先生，46歲，現為現代牧業執行董事兼總裁。孫先生於二零零二年五月至二零零七年三月期間擔任內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部經理。孫先生於二零零七年三月至二零一六年九月期間為現代牧業首席財務官、執行董事及副總裁，及於二零一六年十月至二零一七年三月期間擔任現代牧業非執行董事。孫先生於二零一九年十一月重新加入現代牧業擔任執行副總裁。孫先生於二零二二年六月獲晉升為現代牧業總裁。孫先生持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。孫先生於企業戰略發展、國際融資、企業治理、投併購及乳品業擁有豐富的管理及運營經驗。

朱曉輝先生

朱曉輝先生(「**朱先生**」)已獲委任為本公司的非執行董事以及戰略及可持續發展委員會成員。

朱先生的履歷詳情載列如下。

朱先生，55歲，現為現代牧業執行董事兼首席財務官。朱先生於二零二一年七月獲委任為現代牧業非執行董事兼副總裁，並於同年十一月調任為現代牧業執行董事兼首席財務官。朱先生自二零二四年一月起分管現代牧業財務、採購、信息及合規管理工作。朱先生於二零一四年八月加入內蒙古富源國際實業(集團)有限公司(「富源國際」)，期間曾分別擔任富源國際副總裁、高級副總裁及副總裁兼董事會秘書。加入富源國際前，朱先生曾於中糧集團任高級職位約十八年，於大連萬達集團股份有限公司任職高管約四年。朱先生於企業治理、財務管理、國際融資、投併購以及大型企業管理方面擁有逾三十一年經驗，亦於牧業行業擁有豐富的經營經驗。朱先生畢業於廣東外語外貿大學及對外經濟貿易大學，分別獲授國際企業管理學士學位及工商管理碩士學位。

委任獨立非執行董事

李勝利先生

李勝利先生(「李先生」)已獲委任為本公司的首席獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員。

李先生的履歷詳情載列如下。

李先生，60歲，現為現代牧業首席獨立非執行董事，彼主要就乳業發展及企業監督等向董事會提供獨立判斷。李先生目前擔任澳亞集團有限公司(股份代號：2425.HK)(「澳亞」)的獨立非執行董事。李先生於一九八七年七月在石河子農學院畢業，持有畜牧獸醫科學的學士學位。彼繼而於一九九六年七月獲頒發中國農業大學的動物營養學博士學位。自二零零三年以來，李先生一直在中國農業大學擔任副教授及教授。李先生現為國家重點實驗室(動物營養學)副主任、中國農業大學中美乳品研究中心主任、中荷奶業發展中心主任、國家奶牛

產業技術體系首席科學家、國家學生飲用奶計劃專家及北京三元種業科技股份有限公司畜牧研究院專家。李先生為中國奶業協會全國奶牛生產性能測定工作委員會專家及中國畜牧獸醫學會養牛分會理事長。直至二零二二年八月李先生為新疆天潤乳業股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600419)的獨立董事。直至二零二三年六月李先生為浙江一鳴食品股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：605179)的獨立董事。於二零零七年，李先生獲得乳倍利專利，而乳倍利為餵飼乳牛所用的一種高能量及高蛋白質補充劑。李先生於二零零零年及二零零七年分別獲頒發北京市科學技術獎的二等獎及獎項，於二零零九年獲北京市政府評選為「對北京農村經濟發展作出貢獻的「十佳」科學家」，並於二零一二年獲得教育部科技進步一等獎，二零一三年獲得農業部中華農業科技獎一等獎及二零一四年獲得國家科技進步二等獎。

誠如日期為二零二六年五月八日的紀律行動聲明所披露，澳亞在上市申請時，儘管申請過程中備有較新資料可供使用，卻仍提交過時資料。該公司被發現在提交其二零二二年財政年度預測的多個版本中，載有過時及/ 或缺乏合理依據的數字。上市委員會對澳亞、若干董事及高級管理層予以譴責，並就其中一名董事及一名高級管理層成員發出損害投資者權益聲明。為免存疑，李先生以其澳亞董事的身份，並未受到任何制裁。

潘敏女士

潘敏女士(「潘女士」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

潘女士的履歷詳情載列如下。

潘女士，55歲，博士學歷，畢業於武漢大學財務管理專業。潘女士為中國內地註冊會計師非執業會員。彼目前為弘毅文化集團(股份代號：00419.HK)之

獨立非執行董事、上海證券交易所上市公司上海錦和商業經營管理股份有限公司(股份代號：603682)、上海妙可藍多食品科技股份有限公司(股份代號：600882)，以及上海菲林格爾家居科技股份有限公司(股份代號：603226)之獨立董事。

潘女士曾擔任上海證券交易所上市公司上海滬工焊接集團股份有限公司(股份代號：603131)之獨立董事、深圳證券交易所上市公司山東隆基機械股份有限公司(股份代號：002363)及哈爾濱譽衡藥業股份有限公司(股份代號：002437)(「**哈爾濱譽衡**」)之獨立董事。

潘女士亦曾在中國內地的會計師事務所工作，業務涉及中國內地、香港及歐洲地區，擁有逾三十年專業的會計及審計經驗。

根據中國證券監督管理委員會(「**證監會**」)黑龍江監管局作出日期為二零二四年八月十五日的決定，哈爾濱譽衡披露不準確的財務資料。哈爾濱譽衡日期為二零二四年一月三十一日有關其二零二三年年度業績的公告當中，預計歸屬於股東的淨利潤為人民幣200百萬元至人民幣240百萬元。然而，其於日期為二零二四年四月二十日的年報顯示同一期間的經審計淨利潤為人民幣120.33百萬元。證監會認定該重大差異構成違反《上市公司信息披露管理辦法》的規定。證監會向哈爾濱譽衡、哈爾濱譽衡的董事長、總經理及財務負責人出具警示函，並將有關事項記入證券期貨市場誠信檔案。為免生疑問，潘女士以哈爾濱譽衡董事的身份並未受到任何處罰。

委任條款

本公司將與沈先生、孫先生、朱先生、李先生及潘女士就其分別獲委任為非執行董事或獨立非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二六年八月二十七日起計。沈先生、孫先生、朱先生、李先生及潘女士須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據沈先生、孫先生及朱先生的委任函，彼等將不會就其擔任非執行董事

職務從本公司收取任何報酬或津貼。根據李先生及潘女士的委任函，彼等各自將有權享有年度袍金人民幣200,000元。前述袍金乃參考其於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

於本公告日期，孫先生就若干受限制股份獎勵擁有現代牧業(本公司的控股公司) 23,944,952股相關股份的實益權益，佔現代牧業已發行股本的約0.3%。於本公告日期，朱先生就若干受限制股份獎勵擁有現代牧業14,629,920股相關股份的實益權益，佔現代牧業已發行股本的約0.18%。於本公告日期，沈先生就若干受限制股份獎勵擁有中國蒙牛(本公司及現代牧業各自的主要股東) 102,812股相關股份的實益權益，佔中國蒙牛已發行股本的約0.003%。

除上文所披露者外，於本公告日期，沈先生、孫先生、朱先生、李先生及潘女士(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於或並無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；及(iv)與本公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任沈先生、孫先生、朱先生、李先生及潘女士有關的其他事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

III. 董事委員會組成變更

由於上文所披露的董事辭任及委任，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及戰略及可持續發展委員會組成將變更，有關變更自二零二六年八月二十七日起生效，如下：

沈先生已獲委任為審核委員會成員。

孫先生已獲委任為薪酬委員會成員、提名委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員。

朱先生已獲委任為戰略及可持續發展委員會成員。

李先生已獲委任為薪酬委員會成員以及戰略及可持續發展委員會成員。

潘女士已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

孫延生先生已獲委任為提名委員會成員。

IV. 致謝

董事會謹此對張先生、白先生、孫謙先生及邵女士於出任非執行董事、王先生於出任獨立非執行董事及吳亮先生在担任薪酬委員會成員期間，對本集團的寶貴貢獻，表示衷心的感謝。董事會亦熱烈歡迎沈先生、孫先生、朱先生、李先生及潘女士履新及孫延生先生的新委任。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生(主席)、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。