

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購現代牧業控股或中國聖牧證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准的招攬。本聯合公告不會於或向構成違反相關司法權區相關法律的任何司法權區發佈、刊發或派發。

根據上市規則第13.32F條，中國聖牧有機奶業有限公司(「**中國聖牧**」)被視為存在公眾持股量嚴重不足的情況。因此，建議中國聖牧的股東及潛在投資者於買賣中國聖牧的股份(「**中國聖牧股份**」)時謹慎行事，因為：(a)中國聖牧未能維持上市規則第13.32B條的最低指定公眾持股量，導致公眾持股量不足，構成上市規則第13.32F條所界定的公眾持股量嚴重不足情況；及(b)倘中國聖牧未能於上市規則第13.32G(3)條規定的期限內(即二零二八年二月二日之前)重新遵守上市規則第13.32B條，聯交所將取消中國聖牧股份的上市地位。



China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1117)



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)

自願公告

**START GREAT就若干中國聖牧股份授予中國現代牧業控股有限公司
的不可撤銷表決代理權部分失效**

茲提述(i)中國現代牧業控股有限公司(「**現代牧業控股**」)於二零二五年十月三十日刊發的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的可能強制有條件現金要約以收購中國聖牧的全部已發行股份(現代牧業控股及**Start Great Holdings Limited**已擁有或同意收購部分除外)；(ii)現代牧業控股及中國聖牧於二零二六年六月三十日就要約聯合刊發的綜合文件(「**綜合文件**」)；(iii)中國聖牧於二零二六年七月三日就綜合文件刊發的補充公告；(iv)現代牧業控股及中國聖牧於二零二六年七月二十日就要約在所有方面成為無條件聯合刊發的公告；及(v)現代牧業控股及中國聖牧於二零二六年八月三日就要約截止及要約結果聯合刊發的公告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本聯合公告乃由現代牧業控股及中國聖牧自願作出。

不可撤銷表決代理權部分失效

誠如該公告及綜合文件所披露：

- (i) 現代牧業控股、**Start Great**與蒙牛訂立表決權協議，據此，**Start Great**已不可撤銷地授予現代牧業控股代理權，以行使其持有的2,086,942,512股中國聖牧股份(佔於本聯合公告日期中國聖牧已發行股本總額的約24.90%)的表決權；及
- (ii) 根據表決權協議的條款及條件，於要約結束時，倘現代牧業控股釐定**Start Great**就代理股份授予其代理的表決權數量，超過使現代牧業控股能夠將中國聖牧作為附屬公司納入合併財務報表所需的表決權，則該等超額表決權的不可撤銷表決代理權將相應失效。

於本聯合公告日期，根據表決權協議，現代牧業控股已釐定，關於829,748,228股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數的約9.90%)的不可撤銷表決代理權將失效，且該等中國聖牧股份(連同餘下的**Start Great**所持有已發行中國聖牧股份總數的約5.09%)將不再受表決權協議條款及條件的約束，而關於1,257,194,284股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數的約15.00%)的不可撤銷表決代理權將維持完全有效。因此，於作出有關釐定後及於本聯合公告日期：

- (i) **Start Great**有權行使其持有的約14.99%已發行中國聖牧股份總數所附的表決權；

- (ii) 現代牧業控股將根據表決權協議繼續有權行使Start Great持有的1,257,194,284股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數約15.00%)所附的表決權，且連同要約截止後其持有的4,486,719,346股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數的約53.53%)，於本聯合公告日期，現代牧業控股有權行使5,743,913,630股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數的約68.53%)所附的表決權；及
- (iii) 現代牧業控股及其一致行動人士有權行使合共6,999,897,901股中國聖牧股份(佔已發行中國聖牧股份總數的約83.52%)的表決權。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
總裁兼執行董事
孫玉剛

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，二零二六年九月十日

於本聯合公告日期，現代牧業控股的執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；現代牧業控股的非執行董事為陳易一先生(主席)、沈新文先生、溫永平先生及甘璐女士；現代牧業控股的獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。

於本聯合公告日期，中國聖牧的董事會由執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生、沈新文先生、孫玉剛先生及朱曉輝先生；以及獨立非執行董事李勝利先生、潘敏女士、吳亮先生及孫延生先生所組成。