

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

## **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)

### **完成收購 12 家牧場公司少數權益及 根據特別授權發行代價股份**

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期分別為二零一八年十二月二十一日、二零一九年三月八日、二零一九年三月二十八日及二零一九年十二月二十五日之公告(「該等公告」)以及本公司日期為二零一九年三月十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司、12名自然人股東與聖牧高科就收購12家牧場公司少數權益及根據特別授權發行代價股份訂立之股權轉讓框架協議、股權轉讓框架協議之補充協議及股權轉讓框架協議之補充協議II。

除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

### **完成收購事項及根據特別授權發行代價股份**

董事會欣然宣佈，通函「董事會函件」內「先決條件」小節所載收購事項涉及之所有先決條件均已達成及收購事項已於二零二零年五月二十九日完成(「交易完成」)。

緊隨交易完成前，本公司已發行股份為6,354,400,000股。於交易完成後，根據股東於二零一九年三月二十八日舉行之股東特別大會上授予之特別授權，本公司按每股代價股份0.33港元之發行價已向BVI 1妥當配發及發行688,705,234股繳足之新股份，相當於本公告日期本公司經發行代價股份擴大後已發行股本約9.78%。因此，緊隨交易完成後，已發行股份為7,043,105,234股。

僅供說明用途，下文載列(i)緊隨交易完成前；及(ii)緊隨交易完成後本公司的股權架構概要：

股東名稱	緊隨交易完成前		緊隨交易完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Nong You Co., Ltd. <sup>(1)</sup>	1,301,651,000	20.48	1,301,651,000	18.48
12名自然人股東 <sup>(2)</sup>				
李運動	—	—	89,186,509	1.27
陳慶軍	—	—	72,423,688	1.03
王強	—	—	72,423,688	1.03
李永強	—	—	57,724,516	0.82
郭永豐	2,232,000	0.04	64,625,665	0.92
院輪	—	—	56,629,283	0.80
任俊明	—	—	44,904,531	0.64
汪立新	—	—	44,247,392	0.63
于工	—	—	53,401,230	0.76
李瑞軍	—	—	44,028,345	0.62
侯留斌	—	—	44,028,345	0.62
常志拔	—	—	47,314,042	0.62
其他股東	5,050,517,000	79.48	5,050,517,000	71.71
<b>總計</b>	<b><u>6,354,400,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>7,043,105,234</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

(1) 本公司董事長兼非執行董事邵根夥先生持有北京智農投資有限責任公司的全部股本權益，而北京智農投資有限責任公司持有Nong You Co., Ltd.的全部股本權益。因此，邵先生被視為於Nong You Co., Ltd.所持有股份中擁有權益。

(2) 12名自然人股東透過BVI 1持有各自於本公司的股本權益。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
邵根夥

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生及張家旺先生；及本公司非執行董事為邵根夥先生、趙傑軍先生、孫謙先生及魯柏祥先生；以及本公司獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及李軒先生。