

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之內容概不負責，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)

#### 行使認股權證 B

茲提述本公司日期分別為二零一八年十二月二十四日、二零一八年十二月二十七日、二零一九年一月三日、二零一九年一月十一日及二零一九年十二月二十六日之公告(「該等公告」)以及本公司日期為二零一九年一月七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司與認購方 B 所訂立日期為二零一八年十二月二十三日之認股權證認購協議 B，據此，本公司同意向認購方 B 發行而認購方 B 同意認購認股權證 B。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具相同涵義。

#### 行使認股權證 B

於二零二零年七月三十一日，本公司接獲認購方 B 之行使通知，認購方 B 將以每股認股權證股份 0.33 港元之行使價行使全部 140,862,105 份認股權證 B 以認購 140,862,105 股認股權證股份。本公司確認已於二零二零年八月三日收到合共 46,484,494.65 港元，即應付 140,862,105 股認股權證股份之總認購價。根據認股權證 B 之條款，本公司須於二零二零年八月六日向認購方 B 配發及發行合共 140,862,105 股認股權證股份(「交割」)。該等認股權證股份彼此之間及與於配發及發行該等認股權證股份當日所有已發行股份在所有方面均享有同等地位，並將佔經配發及發行 140,862,105 股認股權證股份擴大後之本公司已發行股本之約 1.68%。於行使上述認股權證 B 之認購權後，認購方 B 將無尚未行使之認股權證 B 之認購權。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列假設於本公告日期起至交割日期止並無發行本公司股份(140,862,105股認股權證股份除外)，本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨交割後之股權架構概要，僅作說明用途：

股東名稱／姓名	於本公告日期		緊隨交割後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Start Great Holdings Limited (「Start Great」) <sup>(1)</sup>	1,467,193,490	17.80	1,467,193,490	17.51
Nong You Co., Ltd. <sup>(2)</sup>	1,301,651,000	15.80	1,301,651,000	15.53
認購方 B	395,235,200	4.80	536,097,305	6.40
姚同山	409,092,700	4.96	409,092,700	4.88
其他股東	4,667,260,734	56.64	4,667,260,734	55.68
<b>總計</b>	<b><u>8,240,433,124</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>8,381,295,229</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

(1) 由於 Start Great 為中國蒙牛乳業有限公司(「中國蒙牛」)之直接全資附屬公司，故中國蒙牛被視為於 Start Great 擁有權益之股份中擁有權益。

(2) 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之全部股本權益，而北京智農投資有限責任公司持有 Nong You Co., Ltd. 之全部股本權益。因此，邵先生被視為於 Nong You Co., Ltd. 所持有股份中擁有權益。

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，二零二零年八月三日

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；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。