

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份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。



YuanShengTai Dairy Farm Limited
原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1431)

更改二零二二年十二月十五日股東特別大會之舉行地點

茲提述(i)原生態牧業有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十三日的通函(「通函」)；(ii)日期為二零二二年十一月二十三日的本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)將於二零二二年十二月十五日星期四上午十時正及其任何續會時間舉行的股東特別大會有關的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，鑒於近期北京市COVID-19流行病的影響，股東特別大會的地點現改為中國北京市朝陽區拂林路9號景龍國際大廈C座21層會議室。

除股東特別大會地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料，包括(其中包括)股東特別大會日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東特別大會上將予考慮之決議案均維持不變。為免生疑問，任何已按照打印在其上的指示填妥並交回的代表委任表格在股東特別大會上仍然有效，如果股東已經提交代表委任表格，則無需重新提交。

擬出席股東特別大會的股東，請注意上述股東特別大會地點變動情況。

代表
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零二二年十二月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生(主席)、付文國先生(行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；三名非執行董事，即冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生；以及四名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生、朱戰波先生及劉晉萍女士。