

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不對因本通函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)

### 建議授出發行新股份 及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事、 建議末期股息 及 二零二三年股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。本通函隨附適用於二零二三年股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.youjimilk.com](http://www.youjimilk.com))。

無論閣下能否出席二零二三年股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格所印列的指示填妥表格及簽署，並盡快且無論如何不遲於二零二三年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二三年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在該情況下閣下的代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二三年四月二十七日

---

# 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 建議於二零二三年股東週年大會重選之退任董事詳情 .....	12
二零二三年股東週年大會通告 .....	15

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二三年股東週年大會」	指	本公司於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第15至19頁股東週年大會通告所列的決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第15至19頁所載召開二零二三年股東週年大會的通告
「細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	中國聖牧有機奶業有限公司，一家於二零一三年十二月十一日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	定義見本通函「董事會函件」一節2(c)一段
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行授權」	指	定義見本通函「董事會函件」一節2(a)一段
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十四日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	定義見本通函「董事會函件」一節2(b)一段
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.00001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

**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)

**執行董事：**

張家旺先生

**非執行董事：**

盧敏放先生(董事長)

張平先生

趙傑軍先生

孫謙先生

邵麗君女士

**獨立非執行董事：**

王立彥先生

吳亮先生

孫延生先生

**註冊辦事處：**

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

**中國總部及主要營業地點：**

中國

內蒙古自治區

巴彥淖爾市

磴口縣

食品工業園

**香港主要營業地點：**

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈

32樓A室

敬啟者：

**建議授出發行新股份及**

**購回股份之一般授權、**

**建議重選退任董事、**

**建議末期股息**

**及**

**二零二三年股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於二零二三年股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，該等決議案涉及(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事擴大授權；(iv)重選退任董事；(v)建議末期股息；及(vi)二零二三年股東週年大會通告。

## 2. 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

本公司現有發行及購回股份之授權獲股東根據於二零二二年六月二十日舉行之上屆股東週年大會上正式通過之普通決議案批准。除非另行更新，現有發行及購回股份之授權將於二零二三年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零二三年股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新的一般授權，使本公司可：

- (a) 配發、發行或處置不超過於二零二三年股東週年大會該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份(「**發行授權**」)；
- (b) 於聯交所或證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於二零二三年股東週年大會該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份(「**購回授權**」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額等於本公司根據及遵照上述(b)段購回授權所購回股份總數(「**擴大授權**」)。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要的資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄一。

發行授權、購回授權及擴大授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等授權時。

董事並無即時計劃行使發行授權、購回授權及擴大授權(倘於二零二三年股東週年大會授予董事)。

### 3. 建議重選退任董事

根據細則第 16.18 條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事（包括有特定任期的董事）須最少每三年輪流退任一次。確定輪流退任的董事時，並不計算根據細則第 16.2 條委任的任何董事。退任董事將留任至其退任的會議結束為止，惟合資格於該會議膺選連任。

因此，張家旺先生、孫謙先生及吳亮先生（「吳先生」）將於二零二三年股東週年大會上退任，且彼等符合資格並願意於二零二三年股東週年大會上膺選連任。

董事會已收到吳先生根據上市規則發出的有關獨立性之年度確認書。董事會並不知悉任何能夠影響吳先生獨立性的情況，認為吳先生具有獨立性。考慮到（其中包括）吳先生向董事會提供的寶貴洞見、有用指導及獨立判斷，董事會信納，吳先生具備與擔任獨立非執行董事職務相稱的品格、誠信及經驗。吳先生的專業背景、知識及經驗亦已為董事會的多元化作出貢獻。基於上述考量因素，根據本公司提名委員會的建議，董事會將推薦吳先生在二零二三年股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第 13.74 條，如有任何人士獲提名重選連任董事或選舉新董事而有關選舉須於有關股東大會上經股東批准，則上市發行人於召開該股東大會的通告或隨附致其股東的通函內，須按上市規則第 13.51(2) 條披露該等人士的有關資料。本通函附錄二按規定載列上述建議於二零二三年股東週年大會重選之董事詳情。

### 4. 續聘核數師

據上市規則第 13.88 條，本公司將於二零二三年股東週年大會上提呈一項普通決議案，續聘安永會計師事務所為本公司的外部核數師，任期自二零二三年股東週年大會結束時起至下一屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金。

### 5. 末期股息

董事會建議於二零二三年六月三十日（星期五）或前後向於二零二三年六月二十六日（星期一）名列本公司股東名冊的股東派發末期股息每股 0.0113 港元，惟須經股東於二零二三年股東週年大會上批准。

### 6. 二零二三年股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行二零二三年股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁，以考慮及酌情通過通函所載的決議案。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於二零二三年股東週年大會上，所有提呈的決議案均會以投票方式進行表決。本公司將於二零二三年股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條規定的方式刊登投票表決結果的公佈。

本通函隨附二零二三年股東週年大會適用的代表委任表格，而該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.youjimilk.com)。無論閣下能否出席二零二三年股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證核證副本，盡快且無論如何不遲於二零二三年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二三年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在該情況下閣下的代表委任表格將被視為已撤銷論。

### 7. 推薦建議

董事認為授出發行授權、購回授權、擴大授權、建議派發末期股息以及重選退任董事均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載有關決議案。

### 8. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為釐定股東出席二零二三年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席二零二三年股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。



---

## 董事會函件

---

- (ii) 為確定股東享有的建議末期股息權利，本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)至二零二三年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確定獲得建議末期股息的權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年六月二十日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址同上)，以辦理登記手續。

### 9. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料：附錄一—購回授權之說明函件；及附錄二—建議於二零二三年股東週年大會重選之退任董事詳情。

### 10. 責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本通函並無遺漏其他任何事項致使其所載任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
盧敏放

二零二三年四月二十七日

以下為上市規則規定須寄予股東的說明函件，以便股東能就投票贊成或反對將於二零二三年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 1. 購回理由

董事相信，獲得股東一般授權讓本公司可於聯交所或證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回可令每股資產淨值及／或每股盈利提升，並僅於董事相信購回對本公司及股東有利時才會進行。

董事現尋求授出購回授權，以給予本公司於適當時購回股份的靈活性。於任何情況下可予購回的股份數目、價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時狀況後決定。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為8,381,295,229股股份。

待二零二三年股東週年大會通告第7項所載有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，按照本公司於最後實際可行日期已發行股本直至二零二三年股東週年大會日期維持不變（即8,381,295,229股股份）的基準，董事獲授權行使購回授權，於購回授權維持有效期間購回最多838,129,522股股份，即於二零二三年股東週年大會日期本公司已發行股份總數的10%。

### 3. 購回的資金及影響

任何購回將以本公司內部資源撥付，該等資金必須為根據細則、上市規則、開曼群島適用法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法撥作此用途的資金。

根據開曼群島法律，本公司的任何購回，僅可以本公司的溢利或就購回而新發行股份的所得款項撥付，或於細則授權及符合公司法規定的情況下自資本撥付。任何贖回或購回時應付而超過所購回股份面值的溢價，必須以本公司溢利或股份溢價撥付，或於細則授權及符合公司法規定的情況下自資本撥付。根據開曼群島法律，購回的股份將被視作註銷。

相較本公司於二零二二年十二月三十一日(即編製本公司最近期經審核賬目的日期)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期內，悉數進行建議購回，或會對本公司的營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司營運資金或董事不時認為適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響，董事將無意行使購回授權。

#### 4. 收購守則的影響

倘因根據購回授權購回股份而令股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該等權益增加將被視為收購事項處理。

因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司的控制權，並因此須根據收購守則第26條對該股東或該組股東尚未擁有的全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Start Great Holdings Limited(「**Start Great**」)(由中國蒙牛乳業有限公司控制)擁有2,513,178,555股股份(佔本公司已發行股本約29.99%)。倘全面行使購回授權，Start Great的權益將從約29.99%增加到約33.32%。該增加將導致有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事無意行使購回股份的權力，致使任何股東或一組股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

此外，在會導致股份的公眾持股量低於25%(或聯交所釐定的其他規定最低百分比)的情況下，董事無意行使購回授權。

## 5. 有關購回股份的上市規則

上市規則批准以聯交所為主要上市市場的公司於聯交所及本公司證券上市並獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份，惟須受若干限制。

上市規則規定，建議購回股份均須事先經股東於股東大會上以普通決議案(以一般購回授權或有關某項交易的特定批准方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法律及細則並根據購回授權行使本公司的權力以購回股份。

## 7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事及(經作出一切合理查詢後就董事所深知及確信)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於建議購回授權獲授予後，向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准授出購回授權，彼現時有意出售股份予本公司，或承諾不會出售其持有的任何股份予本公司。

## 8. 本公司已進行的股份購回

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購買任何股份(不論在聯交所或循其他途徑)。

## 9. 股價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份之最高及最低價格載列如下：

月份	股價(每股)	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	0.400	0.345
五月	0.370	0.350
六月	0.435	0.350
七月	0.460	0.370
八月	0.390	0.330
九月	0.420	0.295
十月	0.360	0.255
十一月	0.355	0.265
十二月	0.355	0.315
<b>二零二三年</b>		
一月	0.355	0.320
二月	0.365	0.310
三月	0.325	0.275
四月(直至最後實際可行日期)	0.340	0.305

建議於二零二三年股東週年大會退任及重選之董事履歷詳情載列如下：

### 1. 張家旺(「張先生」)

張先生，44歲，為本公司執行董事兼首席執行官，彼亦擔任戰略及可持續發展委員會成員。張先生於二零一六年九月二十六日至二零一八年六月二十九日擔任本公司非執行董事。彼於二零一九年一月二十五日獲委任為本公司董事會的執行董事。

張先生於二零零一年八月加入北京大北農科技集團股份有限公司，並歷任外聯總監、總裁助理、發展投資部經理、戰略發展部經理、副總裁。張先生於二零零一年七月獲得內蒙古農業大學的學士學位(主修園藝)，並於二零一零年一月獲得中國人民大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司已與張先生訂立服務合約，任期自二零二二年一月二十五日起為期三年。根據細則，張先生亦須於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

張先生有權獲得董事袍金、薪金及退休福利計劃供款。截至二零二二年十二月三十一日止年度，張先生已獲支付的酬金為人民幣5,496,000元。張先生亦有權參與本公司的購股權計劃及股份激勵計劃。截至二零二二年十二月三十一日止年度，張先生亦收到以股份為基礎的付款人民幣2,475,000元。

張先生的酬金乃經參考其角色及職務、表現及職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會的建議對其酬金作出修訂。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，於最後可行日期，張先生實益擁有164,391,580股股份(包括根據本公司股份激勵計劃獲授但尚未歸屬的19,413,790股激勵股份)，佔本公司於最後可行日期已發行股本約1.96%。

除上文所披露者外，張先生(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過往三年內，並無於其證券在任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；及(iv)概無其他與張先生的重選有關的事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的任何規定予以披露。

## 2. 孫謙(「孫先生」)

孫先生，49歲，為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會，且彼為戰略及可持續發展委員會成員。孫先生目前擔任紅杉資本中國的合夥人。孫先生於一九九七年六月獲得美國哈佛大學應用數學學士學位，並於二零零三年六月獲得美國哈佛大學工商管理碩士學位及美國哈佛法學院法學博士學位。

孫先生曾於二零零七年至二零一一年擔任於納斯達克上市的博納影業集團公司(於二零一六年四月八日自納斯達克退市)(主要從事電影發行業務)的董事，並自二零一三年十月起至今擔任於紐約證券交易所上市的BIT Mining Limited(前稱為500彩票網)(代碼為BTCM，主要從事加密貨幣開採)的董事。孫先生自二零一四年七月起擔任CooTek (Cayman) Inc. (於二零二二年六月十六日自紐約證券交易所退市)(一間以輸入法為核心業務的公司)的董事。孫先生自二零一三年十二月至二零一六年六月擔任於聯交所上市的東鵬控股股份有限公司(於二零一六年六月二十二日自聯交所退市)的非執行董事，自二零二零年十月擔任於深交所上市的東鵬控股股份有限公司(SZ.003012)的董事。

根據本公司與孫先生訂立的董事服務合約，其現時的初始任期自委任日期起為期三年，除非任何一方事先向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約，否則合約將於屆滿後自動重續。根據細則，孫先生亦須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其服務合約，孫先生無權收取任何董事袍金，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會的建議對其酬金作出修訂。

除上文所披露者外，孫先生(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過往三年內，並無於其證券在任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；及(iv)概無其他與孫先生的重選有關的事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的任何規定予以披露。

### 3. 吳亮(「吳先生」)

吳先生，53歲，於二零二零年十二月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事，同時擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。彼目前為同濟大學特聘教授及同濟大學國家現代化研究院執行院長。

吳先生於一九九三年加入新華社並於新華社的多個實體中任職逾25年。彼於二零零六年至二零一八年期間先後擔任新華社瞭望週刊社經濟部主任及編委會成員、《財經國家週刊》常務副編輯及執行總編輯、瞭望智庫董事長兼總裁。吳先生於一九九三年畢業於山東大學，獲化學專業學士學位，並於一九九八年畢業於中國新聞學院，獲新聞專業學士學位。

本公司已與吳先生訂立服務合約，任期自二零二零年十二月二十二日起為期三年。根據細則，吳先生亦須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。吳先生有權享有每年人民幣200,000元的固定董事袍金而無其他福利或酬金。吳先生的酬金乃經參考其角色及職務、表現及職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會的建議對其酬金作出修訂。

除上文所披露者外，吳先生(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過往三年內，並無於其證券在任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；及(iv)概無其他與吳先生的重選有關的事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的任何規定予以披露。



**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)

茲通告中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司決議案：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告。
2. 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股0.0113港元。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。
4. (a) 重選張家旺先生為執行董事。  
(b) 重選孫謙先生為非執行董事。  
(c) 重選吳亮先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定各董事的薪酬。
6. 「動議：
  - (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司已授權及未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權；
  - (b) 授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間或於有關期間結束後可能或將會需要行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理額外股份的權力)的要約、協議及購股權；

## 二零二三年股東週年大會通告

(c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)及發行的股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發及發行者外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司所發行可兌換為股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使換股權；

(iii) 行使任何根據本公司所採納的購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份的權利的類似安排；或

(iv) 不時根據本公司組織章程細則(「細則」)採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司根據開曼群島法律或細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

「供股」指於董事指定的期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利認購股份之證券(惟董事有權在必要或合宜時對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作其他安排)。

## 二零二三年股東週年大會通告

### 7. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法律、法規及條例的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准，附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過時至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司根據開曼群島法律或細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」
8. 「動議待根據召開大會的本通告(「通告」)所載第6項及第7項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第7項普通決議案授出的授權所購回的股份總數的數額，以擴大根據通告所載第6項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

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，二零二三年四月二十七日

## 二零二三年股東週年大會通告

於本通告日期，董事會由執行董事張家旺先生；非執行董事盧敏放先生、張平先生、趙傑軍先生、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所組成。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)簽署文據的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股量的排名次序而定。
6. 為確定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

---

## 二零二三年股東週年大會通告

---

為確定股東享有的建議末期股息權利，本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)至二零二三年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確定獲得建議末期股息的權利，股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零二三年六月二十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

7. 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第7項普通決議案作出知情決定的說明函件載於本公司致其股東日期為二零二三年四月二十七日的通函附錄一。
8. 本公司致其股東日期為二零二三年四月二十七日的通函附錄二載有建議於大會上重選為董事的退任董事詳情。
9. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。