

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)

於二零二四年六月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十二日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)以及本公司日期為二零二四年五月二十八日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所使用者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告及補充通告(統稱「該等通告」)所載之所有決議案已於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,381,295,229股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。於通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。於計算本次投票表決結果時，並無實際投票但被排除在外的股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。

有關於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納本公司截至二零二三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」)會報告及本公司核數師報告。	3,837,266,555 (99.99%)	166,000 (0.01%)
2	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股0.0023港元。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)
4	(a) 重選張平先生為非執行董事。	3,837,048,555 (99.99%)	384,000 (0.01%)
	(b) 重選邵麗君女士為非執行董事。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳易一先生為非執行董事。	3,837,185,555 (99.99%)	247,000 (0.01%)
	(d) 重選孫延生先生為獨立非執行董事。	3,837,185,555 (99.99%)	247,000 (0.01%)
5	授權董事會釐定各董事的薪酬。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%。	3,816,570,555 (99.46%)	20,862,000 (0.54%)
7	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)
8	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	3,816,570,555 (99.46%)	20,862,000 (0.54%)

特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
9	批准及採納第四次經修訂及重列之組織章程大綱及細則作為本公司的新版組織章程大綱及細則。	3,837,432,555 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載列於該等通告。

由於第1至第8項決議案獲超過50%之有效票數贊成，所有該等決議案均於股東週年大會上作為本公司之普通決議案獲正式通過。

由於第9項決議案獲超過75%之有效票數贊成，該項決議案於股東週年大會上作為本公司之特別決議案獲正式通過。

全體董事均已親身或通過網絡出席股東週年大會。

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，二零二四年六月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生、孫謙先生及邵麗君女士；獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。