

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)

董事會會議日期

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2023年3月28日(星期二)舉行會議，藉以(其中包括)批准本集團截至2022年12月31日止年度的全年業績以及有關發佈，並酌情考慮建議派付末期股息。

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，2023年3月14日

於本公告刊發日期，執行董事為張家旺先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、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為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。