

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)

**根據股份獎勵計劃  
授出獎勵股份**

**授出獎勵股份**

於2023年4月21日，董事會根據股份獎勵計劃向本集團67名中高級管理人員授出合共99,954,000股獎勵股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約1.19%。

**緒言**

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2022年4月19日的公告(「該公告」)，內容有關本公司於同日採納的聖牧長期股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。除另有界定外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，為激勵管理團隊，吸引優秀人才為本集團的持續增長及發展而努力，本公司根據股份獎勵計劃的規則，向本集團總共67名中高級管理人員授出合共99,954,000股股份(「獎勵股份」)，佔本公告日期本公司已發行股本約1.19%。

## 授出獎勵股份

授出獎勵股份的詳情載列如下：

1. 授出日期：2023年4月21日
2. 合資格參與者已獲授合共99,954,000股獎勵股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約1.19%（「授出」）。合資格參與者包括一名董事及來自本集團不同部門的66名高級管理層成員，本集團擬激勵他們持續作出貢獻，以促進2023年的整體業務表現及本集團的可持續發展。

在授出的獎勵股份中，12,566,000股獎勵股份授予本公司執行董事張家旺先生（「張先生」），佔本公告日期本公司已發行股本約0.15%。

3. 歸屬：67名承授人各自須遵守股份獎勵計劃的規則，而獎勵股份的歸屬須待股份獎勵計劃及有關授予函件所規定的歸屬條件獲達成後，方可作實。在達成歸屬條件的前提下，99,954,000股獎勵股份的百分之五十(50%)將於授出日期的第一個週年日歸屬，其餘百分之五十(50%)將於授出日期的第二個週年日歸屬。

上述獎勵將由受託人已購買的現有股份提供。

本公司董事會及薪酬委員會認為，作為激勵管理團隊及留住人才以促進本集團持續發展的激勵措施，授出屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

### 上市規則的涵義

向張先生授出獎勵股份已獲本公司薪酬委員會及董事會（包括獨立非執行董事）批准。張先生為承授人，其已經放棄對該事項的投票權。

授予董事的獎勵股份為其於本公司的委任書下的薪酬待遇一部分。因此，根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條，向張先生授予獎勵股份獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

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4月21日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張家旺先生；本公司非執行董事為盧敏放先生(主席)、孫謙先生、張平先生、趙傑軍先生及邵麗君女士；以及本公司獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。