
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)

二零二四年股東週年大會補充通函

建議重選退任董事

及

二零二四年股東週年大會補充通告

本補充通函應與通函及股東週年大會通告一併閱讀。本公司將按原訂計劃於二零二四年六月十四日(星期五)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層會議室舉行二零二四年股東週年大會，有關大會的股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至9頁。本補充通函隨附適用於股東週年大會的經修訂代表委任表格。有關股東週年大會補充通告及經修訂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)及本公司網站(www.youjimilk.com)。

無論閣下能否出席二零二四年股東週年大會，務請按照隨附的經修訂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二零二四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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二四年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二四年五月二十八日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議於二零二四年股東週年大會重選之退任董事詳情	7
二零二四年股東週年大會補充通告	8

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：

「二零二四年股東週年大會」	指	本公司於二零二四年六月十四日(星期五)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8至9頁之股東週年大會補充通告所列的決議案
「股東週年大會通告」	指	通函第21至25頁所載召開二零二四年股東週年大會的通告
「細則」	指	本公司現時生效的第三次經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	日期為二零二四年四月二十二日的股東週年大會通函
「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
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二四年五月二十四日，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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「原代表委任表格」	指	連同通函一併寄發予股東的代表委任表格

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「經修訂代表委任表格」	指	連同本補充通函一併寄發予股東的代表委任表格
「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
「股東週年大會 補充通告」	指	本補充通函第8至9頁所載召開二零二四年股東 週年大會的補充通告
「%」	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：

陳易一先生(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：

二零二四年股東週年大會補充通函

建議重選退任董事

及

二零二四年股東週年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與通函及股東週年大會通告一併閱讀。除另有界定者外，本補充通函所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本補充通函旨在向閣下提供股東週年大會補充通告

及將於二零二四年股東週年大會上提呈批准重選退任董事的有關決議案的進一步資料，使閣下可於二零二四年股東週年大會上就投票贊成或反對將予提呈之該等決議案作出知情的決定。

2. 建議重選退任董事

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十八日的公告，內容有關(其中包括)陳易一先生將於二零二四年五月二十八日起獲委任為本公司非執行董事之事項。

根據細則第16.2條，任何由董事會委任以填補董事會臨時空缺或作為董事會新增成員的董事，任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。因此，陳易一先生將於二零二四年股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任。鑒於上文所述，合共四名董事，即張平先生、邵麗君女士、孫延生先生及陳易一先生將於二零二四年股東週年大會上退任，而彼等符合資格並願意於二零二四年股東週年大會上膺選連任。有關張平先生、邵麗君女士及孫延生先生的詳情載列於通函第13至16頁，而陳易一先生的詳情則根據上市規則的規定載於本補充通函附錄一。

董事會提名委員會已審閱及考慮陳易一先生的經驗、技能及知識及其為履行董事會成員職責而投入的時間，並向董事會建議於二零二四年股東週年大會上提請股東批准重選陳易一先生。除上述陳易一先生的經驗、技能及知識外，董事會亦認為，在適當考慮董事會多元化政策的情況下，陳易一先生之文化及教育背景、年齡、性別及專業經驗將有助於董事會的多元化。基於上述考慮因素，董事會將根據董事會提名委員會的建議，推薦陳易一先生於二零二四年股東週年大會上重選。

3. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

本公司將按原訂計劃於二零二四年六月十四日(星期五)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層會議室舉行二零二四年股東週年大會，以通過通函第21至25頁之股東週年大會通告以及本補充通函第8至9頁之股東週年大會補充通告所載的決議案(包括批准建議重選退任董事的第4項決議案)。

董 事 會 函 件

由於連同通函一併寄發的股東週年大會通告及原代表委任表格並不載有本補充通函所載的重選陳易一先生為非執行董事的建議決議案，故本補充通函隨附股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格，以納入有關重選陳易一先生為非執行董事的建議決議案。有關股東週年大會補充通告及經修訂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) 及本公司網站 (www.youjimmilk.com)。

無論閣下能否出席二零二四年股東週年大會，務請按照隨附的經修訂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二零二四年股東週年大會或其任何續會（「截止時間」）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。填妥及交回原代表委任表格及經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二四年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

任何尚未交回原代表委任表格的股東若有意委任代表代其出席二零二四年股東週年大會，則僅須交回經修訂代表委任表格。任何已交回原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 如於截止時間前並無交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。如此獲股東委任的代表，可全權酌情就正式提呈二零二四年股東週年大會的任何決議案投票或放棄投票，惟股東已於原代表委任表格就其投票意向作出指示的決議案除外；
- (ii) 如於截止時間前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確填妥）將被撤銷並取代股東先前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格；及
- (iii) 如經修訂代表委任表格於截止時間後交回，又或於截止時間前交回但未有正確填妥，則經修訂代表委任表格的授權將為無效。於原代表委任表格（如已正確填妥）獲股東委任的代表，將可按上文(i)項所述的方式投票，猶如並無交回經修訂代表委任表格。

因此，股東務請細心填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前交回經修訂代表委任表格。

董事會函件

有關將於二零二四年股東週年大會審議的其他決議案、出席二零二四年股東週年大會的資格、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事項的詳情，請參與股東週年大會通告及通函。

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，於二零二四年股東週年大會上，所有提呈的決議案均會以投票方式進行表決。本公司將於二零二四年股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條規定的方式刊登有關投票表決結果的公告。

4. 推薦建議

董事認為本補充通函所載重選新增退任董事之建議決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零二四年股東週年大會提呈的上述決議案。

5. 其他資料

務請閣下垂注本通函附錄一所載之其他資料，當中載有建議於二零二四年股東週年大會重選之新增退任董事詳情。

6. 責任聲明

本補充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，本補充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
陳易一
謹啟

二零二四年五月二十八日

建議於二零二四年股東週年大會重選之新增退任董事履歷詳情載列如下：

陳易一先生，49歲，為非執行董事及董事會主席。彼於二零二四年五月二十八日獲委任加入董事會，並擔任董事會提名委員會及戰略及可持續發展委員會主席。目前陳先生擔任中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛集團」）的副總裁及戰略管理負責人，負責戰略及投資管理。陳先生同時為中國現代牧業控股有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：1117）的非執行董事以及上海妙可藍多食品科技股份有限公司（一間股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600882）的非獨立董事及董事長。於加入蒙牛集團之前，陳先生曾於二零一七年一月至二零二一年十二月在皇氏集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002329）擔任執行董事及總裁。陳先生擁有25年工作經驗，曾任職於雀巢、國際紙業、利樂西得樂、華潤創業等多家知名跨國企業以及香港及內地上市公司，並分別擔任全國商務經理、北亞區總監、戰略副總裁、總裁及執行董事等高級管理職務。陳先生在快消品包括乳業及零售業服務多年，在產業運營整合、戰略規劃管理及企業合作併購領域擁有豐富的專業知識，具備全行業視野及國際業務經驗。陳先生畢業於復旦大學，擁有法學學士學位。

根據本公司與陳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以終止合約，否則合約將於屆滿後自動重續。根據細則，陳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，陳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，陳先生(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)概無其他與陳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的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載有本公司謹訂於二零二四年六月十四日(星期五)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」)的詳情及將於大會提呈以供股東批准的決議案。

有關將於大會上審議的建議決議案之詳情載於股東週年大會通告。除另有說明者外，本補充通告所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。除下文所述的修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料仍具有十足效力及作用，且本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀：

茲補充通告：

除股東週年大會通告所載決議案外，下列普通決議案亦將予以審議：

4. (c) 重選陳易一先生為非執行董事。

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，二零二四年五月二十八日

二零二四年股東週年大會補充通告

於本通告日期，董事會由執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生、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. 經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)連同本公司日期為二零二四年五月二十八日的補充通函(「補充通函」)一併發出。有關填妥及交回經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於大會上審議的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱股東週年大會通告。