

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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)

於二零二五年十二月三十日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十二月十二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案已於二零二五年十二月三十日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，股份總數為8,381,295,229股。Start Great(中國蒙牛的全資附屬公司)於股東特別大會日期持有2,513,178,555股股份，根據上市規則，該公司須就有關二零二六年生鮮乳供應框架協議的決議案放棄投票。Nong You於股東特別大會日期持有1,301,651,000股股份，由於該公司為邵先生(大北農集團的實際控制人)的聯繫人，因而被視為於有關二零二六年大北農產品及服務供應框架協議的決議案中擁有重大權益，根據上市規則，該公司須就有關二零二六年大北農產品及服務供應框架協議的決議案放棄投票。

中銀國際信託(香港)有限公司(本公司股份獎勵計劃所委任的受託人)，於股東特別大會日期持有股份獎勵計劃項下尚未歸屬的股份58,269,527股，已根據上市規則第17.05A條，就通告所載的全部決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬就股東特別大會的任何決議案投反對票或放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上就任何決議案放棄投贊成票。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就有關二零二六年生鮮乳供應框架協議的決議案，以及有關二零二六年大北農產品及服務供應框架協議的決議案投票的股份總數，分別為5,809,847,147股及7,021,374,702股。

卓佳證券登記有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)，獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票。

下列董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會：陳易一先生、張家旺先生、張平先生、白風鳴先生、孫謙先生、邵麗君女士、王立彥先生及孫延生先生。吳亮先生因其他業務安排未能出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈的決議案的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.	批准、追認及確認二零二六年生鮮乳供應框架協議、該協議項下擬進行的交易，以及截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止三個年度該等交易的建議年度上限。	2,266,444,871 (99.94%)	1,453,000 (0.06%)
2.	批准、追認及確認二零二六年大北農產品及服務供應框架協議、該協議項下擬進行的交易，以及截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止三個年度該等交易的建議年度上限。	3,477,972,426 (99.96%)	1,453,000 (0.04%)

附註：上表僅載列決議案的概要，該等決議案的全文載於通告。

由於出席股東特別大會並於會上投票的股東(包括彼等委任代表)超過50%的票數贊成上述全部決議案，故全部該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
陳易一

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告日期，本公司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、白風鳴先生、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。