

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

(1) 董事變動
及
(2) 董事委員會成員變動

董事會宣佈：

- (1) 盧敏放先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席以及戰略及可持續發展委員會主席，自二零二四年五月二十八日起生效；及
- (2) 陳易一先生已獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席以及戰略及可持續發展委員會主席，自二零二四年五月二十八日起生效。

董事及董事會主席辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，盧敏放先生(「盧先生」)因工作安排調整，已辭任本公司非執行董事、董事會主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)以及董事會戰略及可持續發展委員會(「戰略及可持續發展委員會」)主席，自二零二四年五月二十八日起生效。

盧先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹借此機會向盧先生在本集團戰略發展中工作出的傑出貢獻和卓越的領導力表示由衷的感謝！

董事委任、董事會主席變動及董事委員會成員變動

董事會亦欣然宣佈，陳易一先生(「陳先生」)自二零二四年五月二十八日起獲委任為本公司非執行董事、董事會主席以及提名委員會及戰略及可持續發展委員會主席。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳易一先生，49歲，目前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。陳先生同時擔任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)之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。

本公司已與陳先生訂立服務合約且根據服務合約條款，期限自二零二四年五月二十八日起計為期三年。根據本公司組織章程細則，陳先生獲委任為非執行董事須於股東大會上輪值退任及重選連任。作為本公司非執行董事，根據服務合約條款，陳先生目前無權獲得任何董事袍金，但有關安排日後須經本公司薪酬委員會及董事會根據董事會薪酬委員會的建議進行檢討。於本公告日期，陳先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)在過去三年中，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；及(iv)並無任何有關彼之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

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，二零二四年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張家旺先生；本公司非執行董事為陳易一先生、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。