

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)

二零二四年股東週年大會補充通告

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

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。