

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之任何損失承擔任何責任。



**優然牧業**  
YOURAN DAIRY

**China Youran Dairy Group Limited**

**中國優然牧業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

## 非執行董事及董事會主席變更

董事會謹此宣佈以下董事會組成變動，自2024年6月14日起生效：

1. 武翔先生已辭任本公司非執行董事兼董事會主席；
2. 楊慧成先生已獲委任為本公司非執行董事；及
3. 袁軍先生已獲委任為本公司董事會主席。

中國優然牧業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會組成變動，自2024年6月14日起生效：

### 非執行董事兼董事會主席辭任

武翔先生（「武先生」）因其他工作事務需要，自2024年6月14日起辭任本公司非執行董事兼董事會主席（「主席」）。

武先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任非執行董事有關的事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對武先生於擔任本公司非執行董事兼主席職務期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

## 非執行董事委任

董事會欣然宣佈，自2024年6月14日起，楊慧成先生（「楊先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

楊先生的履歷詳情載列如下。

楊先生，47歲，1999年8月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司（「伊利」，連同其附屬公司及聯繫人統稱為「伊利集團」）。楊先生於乳製品行業擁有超過24年經驗。彼於伊利集團液態奶事業部展開職業生涯，其後自2002年2月至2010年10月，楊先生於伊利集團液態奶事業部及冷飲事業部多家附屬公司分別擔任經理、總經理助理、副總經理及工廠負責人等。自2010年10月至2018年7月，楊先生分別擔任伊利集團供應保障部招標副總監、招標總監、供應總監、副總經理及部門負責人等。自2018年7月至2023年12月，楊先生分別擔任伊利集團投資管理部副總經理及總經理。自2023年12月起，其擔任伊利集團冷飲事業部副總經理。於本公告日期，楊先生亦被委任為本公司附屬公司內蒙古優然牧業有限責任公司（「內蒙優然」）的董事。

楊先生於1999年7月畢業於內蒙古農業大學食品工程專業，並於2018年7月畢業於中國農業大學工商管理專業。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命或專業資格。楊先生亦確認彼概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關楊先生獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

根據本公司的組織章程細則（「細則」），楊先生擔任本公司董事的任期直至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上重選。楊先生已與本公司訂立非執行董事服務合約，初始任期自2024年6月14日起，為期三年，惟須根據細則於股東週年大會上輪席退任及重選。除本公司可根據本公司的業績及其個人職責履行情況全權酌情釐定的任何酌情花紅及以股份為基礎的薪酬外，或董事會或本公司薪酬委員會另行決定，楊先生無權以董事身份獲取任何薪酬。

董事會謹此對楊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

## 董事會主席委任

自2024年6月14日起，現任執行董事兼總裁袁軍先生（「袁先生」）已獲委任為主席。根據上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文第C.2.1條規定，在聯交所上市的公司應當遵守主席與總裁的角色有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可以選擇偏離該規定。本公司提名委員會認為且董事會同意，儘管偏離企業管治守則之規定，但憑藉其豐富的管理經驗及知識以及董事會其他成員的支持，袁先生能為本集團提供穩定持續的領導。此外，由同一人同時兼任主席及總裁的職務有利於確保本集團的內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效力及效率。董事會認為，該安排的權責平衡不會受損，此架構將更有利於本公司能迅速有效地作出及落實決策。董事會考慮到本集團整體狀況後，會繼續審視並考慮在適當的時候將本公司主席和總裁的角色分開。

袁先生的履歷詳情載於本公司於2024年4月25日刊發的截至2023年12月31日止年度的年度報告。

袁先生亦進一步獲委任為內蒙優然及內蒙古賽科星繁育生物技術（集團）股份有限公司的董事長，自2024年6月14日起生效。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何其他權益或淡倉；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

董事會謹此對袁先生履任主席之新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命  
中國優然牧業集團有限公司  
主席兼執行董事  
袁軍

香港，2024年6月14日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為楊慧成先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。