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。

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)

董事會會議通告

中國優然牧業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月22日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
郝海軍

呼和浩特，2025年8月7日

於本公告日期，執行董事為郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；非執行董事為白文忠先生、李林女士及許湛先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。