

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國優然牧業集團有限公司謹訂於2025年9月26日(星期五)上午十時正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認補充金融服務框架協議(包括經修訂年度上限)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使補充金融服務框架協議項下經修訂年度上限生效。」

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

2025年9月8日

註冊辦事處：  
89 Nexus Way, Camana Bay  
Grand Cayman  
KY1-9009  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：  
中國  
內蒙古呼和浩特市  
賽罕區河西路169號

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場  
二座31樓

附註：

- (i) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言並投票。受委代表毋須為股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席，排名較前持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期將為2025年9月26日(星期五)。本公司將於2025年9月23日(星期二)至2025年9月26日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2025年9月22日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式表決。
- (vi) 除文義另有所指外，本通告所使用詞彙與本公司日期為2025年9月8日的通函所界定者具有相同涵義。
- (vii) 於本通告日期，本公司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。

於本通告日期，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。