

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)

**於2025年9月26日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2025年9月8日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年9月26日舉行的股東特別大會上提呈以批准、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的決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	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，詳情載於本公司日期為2025年9月8日的通函；及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。	1,206,874,100 96.50%	43,804,200 3.50%

附註：有關決議案的全文，請參閱通告。

由於決議案獲得超過50%票數投票贊成，故上述決議案作為本公司普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,892,727,833股。

伊利通過其全資附屬公司博源投資控股有限公司及金港被視為於合共1,320,800,000股股份(約佔於股東特別大會日期已發行股份總數的33.93%)中擁有權益，伊利財務公司為伊利的聯繫人，因此，伊利被視為於補充金融服務框架協議中擁有重大利益，須放棄且已放棄就決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,571,927,833股，約佔於股東特別大會日期已發行股份總數的66.07%。

除上文所披露者外，(i)概無股份須根據上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上就決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票的監票員。除姚峰先生及黃琳女士外，其餘所有董事均已親身或以電子通訊方式出席股東特別大會。

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9月26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。