

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的內容概不負責，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)

(1) 董事辭任及委任
及
(2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈：

- (i) 趙傑軍先生已提呈辭任非執行董事及戰略及可持續發展委員會成員；及
- (ii) 白鳳鳴先生已獲委任為非執行董事及戰略及可持續發展委員會成員。

上述變更將自二零二五年十月六日起生效。

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變更。

I. 董事辭任

趙傑軍先生(「趙先生」)因個人健康原因，已提呈辭任非執行董事及董事會戰略及可持續發展委員會(「戰略及可持續發展委員會」)成員，自二零二五年十月六日起生效。

趙先生已確認，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。

II. 董事委任

於趙先生辭任後，白鳳鳴先生(「白先生」)已獲委任為非執行董事及戰略及可持續發展委員會成員，自二零二五年十月六日起生效。

白先生的履歷詳情載列如下。

白先生，48歲，研究生學歷，畢業於中山大學管理學院工商管理專業。白先生現任中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」，連同其附屬公司統稱「蒙牛集團」)常溫事業部銷售管理中心總經理。

白先生自二零零零年加入蒙牛集團以來，深耕乳業銷售領域25年，從蒙牛集團營銷中心城市經理起步，歷任全國百利包(一類乳製品包裝)項目經理，呼市分公司經理，常溫華南大區經理，廣州子公司經理、深圳子公司經理等職務。

白先生在乳業銷售管理方面具備深厚的專業能力和及實戰經驗，在歷任崗位上，不斷帶領團隊實現持續盈利及業績持續提升，展現了出色的盈利能力和穩健的經營策略；他創新的銷售模式，成功實現蒙牛集團的市場份額不斷提升。展現出對營銷模式創新的獨到見解和卓越執行力。

本公司將與白先生就其獲委任為非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二五年十月六日起計，並須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據白先生的委任函，彼將不會就其擔任非執行董事職務從本公司收取任何報酬或津貼。

除上文所披露者外，於本公告日期，白先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於或並無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任白先生有關的其他事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

III. 董事委員會組成變更

由於上文所披露的董事辭任及委任，戰略及可持續發展委員會組成將變更如下：

白先生已獲委任為戰略及可持續發展委員會成員，自二零二五年十月六日起生效。

IV. 致謝

董事會謹此對趙先生於出任非執行董事期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心的感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎白先生履新。

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，二零二五年十月三日

於本公告日期，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。