

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事會會議日期

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績以及有關發佈，並酌情考慮派發末期股息的建議。

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，二零二六年三月五日

於本公告刊發日期，執行董事為張家旺先生；非執行董事為陳易一先生(董事長)、張平先生、白風鳴先生、孫謙先生及邵麗君女士；獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。