

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

除文義另有所指外，本通告中未明確界定的詞彙應與本公司日期為2026年4月30日之股東通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於2026年5月22日(星期五)上午十一時正(或於同日於同一地點上午十時正舉行的本公司股東週年大會結束後即時舉行，以較晚者為準)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)下列決議案為本公司普通決議案或特別決議案(視情況而定)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認特別授權認購事項；
- (b) 授予董事一項特別授權，以行使本公司一切權力配發及發行特別授權認購股份，惟須受特別授權認購協議所載條款及條件所規限。以此方式授出之該特別授權附加於本公司股東於本決議案通過期間、之前或之後已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權之上，且不應損害或撤銷該等授權；及

- (c) 授權任何董事進行彼認為屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜並簽署或簽立一切有關文件並加蓋印章(視情況而定)及採取有關步驟，以實施及落實特別授權認購事項(包括發行及配發特別授權認購股份以及任何相關或附帶事宜)。」

特別決議案

2. 「動議：

批准豁免因博源根據特別授權認購協議認購特別授權認購股份而可能觸發的博源須就本公司所有已發行股份及其他證券(博源及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出強制性全面要約之責任(即清洗豁免)，並授權任何董事為實施及落實清洗豁免相關或附帶事宜之目的或就此而言屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽署或簽立所有相關文件並加蓋印章(視情況而定)。」

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，2026年4月30日

附註：

1. 本公司將於2026年5月19日(星期二)至2026年5月22日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。確定股東是否符合資格出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期為2026年5月22日(星期五)。為符合資格出席大會及於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票須於2026年5月18日(星期一)下午四時三十分前填妥並遞交予本公司之香港股份過戶登記分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。
2. 凡有權出席會議並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任他人作為其代表出席會議並代為投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表代為出席及投票。倘委任多名代表，須註明各代表所代表之股份數目及類別。受委代表無須為本公司股東，但須親身出席會議以代表閣下。
3. 為代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前至少48小時(香港時間)(即2026年5月20日(星期三)上午十一時正)，送達本公司之香港股份過戶登記分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。

4. 股東填妥及遞交委任代表表格後，仍可依個人意願親身出席股東特別大會並於會上投票；倘股東選擇親身出席投票，則委任代表之文件應視為已撤銷。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於任何會議上投票，猶如彼為唯一有權投票者，若超過一名聯名持有人出席任何會議，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，排名先後按股東名冊就聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決，必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上提呈之所有決議案均須以投票方式表決。

於本通告日期，董事會成員包括三(3)名執行董事，即郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；三(3)名非執行董事，即白文忠先生、李林女士及許湛先生；以及三(3)名獨立非執行董事，即謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。