

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。

本公告僅供參考，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

- (1) 於2026年5月22日舉行的股東特別大會的投票表決結果；
及
(2) 授出清洗豁免

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2026年1月16日的公告(「該公告」)、本公司所刊發日期均為2026年4月30日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)特別授權認購事項及清洗豁免。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年5月22日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關於2026年5月22日舉行的股東特別大會的投票表決結果。獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過載列於通告的所有提呈普通決議案及特別決議案(「決議案」)。股東特別大會由董事會召集，並由執行董事兼董事會主席郝海軍先生擔任主席並主持。全體董事均親身或以電子方式出席了股東特別大會。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為4,191,977,833股股份。誠如通函所披露，博源、其聯繫人、彼等任何一致行動人士以及於特別授權認購事項及／或清洗豁免擁有權益或參與其中之任何其他人士(合共擁有1,320,800,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約31.51%)已就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，或有權出席並根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。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贊成票或投反對票的股份總數為2,871,177,833股，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約68.49%。

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。

本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認特別授權認購事項；</p> <p>(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</p> <p>(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)。」</p>	1,508,258,991 99.86%	2,102,634 0.14%	1,510,361,625
由於上述決議案獲得超過50%票數投票贊成，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。				

特別決議案		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	<p>「動議：</p> <p>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)。」</p>	<p>1,508,258,991 99.86%</p>	<p>2,102,634 0.14%</p>	1,510,361,625
<p>由於上述決議案獲得超過75%票數投票贊成，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。</p>				

授出清洗豁免

執行人員已於2026年5月20日授出清洗豁免，惟須待下列事項達成後方可作實：(i)清洗豁免及特別授權認購事項以投票表決方式分別獲至少75%及超過50%親身或委派代表出席本公司股東大會之獨立票數(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則博源或其一致行動人士於該公告日期至特別授權認購事項完成期間止不得購入或出售投票權。

執行人員施加的上述條件(i)已於本公告日期正式達成。於本公告日期，除先決條件(i)於股東特別大會上取得股東所需批准；(ii)由執行人員授出清洗豁免；及(vi)博源與伊利已就特別授權認購協議及其項下擬進行之交易取得所有必要內部批准外，特別授權認購事項完成的其他先決條件均尚未獲達成。本公司將於特別授權認購事項完成後另行刊發公告。

本公司股權結構之影響

本公司(a)於股東特別大會日期；及(b)緊隨特別授權認購事項完成後(假設自股東特別大會日期起至完成期間，本公司股本及股權結構並無其他變動)的股權結構載列如下：

	於股東特別大會日期		緊隨特別授權認購事項 完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
伊利及其一致行動人士 (附註1)				
博源(附註1)	800,000,000	19.08%	1,099,250,000	24.48%
金港(附註1)	520,800,000	12.42%	520,800,000	11.60%
小計	1,320,800,000	31.51%	1,620,050,000	36.07%
公眾股東	2,871,177,833	68.49%	2,871,177,833	63.93%
總計	4,191,977,833	100%	4,491,227,833	100%

附註：

- 於股東特別大會日期，伊利透過其全資附屬公司博源及金港間接持有1,320,800,000股股份權益。
- 上表中的若干百分比數字已約整。因此，列示為總數的數字未必為前述數字的算術總和。

特別授權認購事項須待特別授權認購協議所載之條件獲達成後，方告完成。由於特別授權認購事項未必一定會完成，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其狀況及應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

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5月22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。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。