

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)

(「公司」)

戰略及可持續發展委員會的職權範圍

(經修訂及重列)

1 組成

公司的董事會(「**董事會**」)已於二零二一年七月三十日成立戰略委員會並於二零二一年八月二十三日決議更改名稱為戰略及可持續發展委員會(「**戰略及可持續發展委員會**」)。其職權範圍已於二零二六年六月二十六日經修訂、重列及採納。

2 成員

2.1 戰略及可持續發展委員會成員應由董事會委任，最少由三(3)位成員組成。戰略及可持續發展委員會成員應自行推選委員會主席(「**戰略及可持續發展委員會主席**」)。

2.2 會議的法定人數須為兩(2)位成員。正式召開的戰略及可持續發展委員會會議在其達到法定人數時，應有權行使戰略及可持續發展委員會所有或任何獲授予之權限、權力及酌情權。

2.3 如主席及／或獲委任的主席代理未克出席，出席會議的其他成員應自行推選一人擔任會議的主席。

3 秘書

3.1 戰略及可持續發展委員會的秘書(「**戰略及可持續發展委員會秘書**」)應由公司的公司秘書或戰略及可持續發展委員會不時指定的任何其他人士擔任。

4 權限

4.1 戰略及可持續發展委員會獲董事會授權對戰略性發展及屬於其職權範圍內的主要投資決定進行研究並提供建議，也獲授權向公司任何僱員取得戰略及可持續發展委員會所需的資料。公司已向全體員工發出指示，必須在戰略及可持續發展委員會要求時與其合作。

4.2 戰略及可持續發展委員會應獲公司供給充足資源以履行其職責，並獲董事會授權，可在有需要時諮詢獨立專業意見，以便履行其職責，費用由公司支付。

5 職責

5.1 戰略及可持續發展委員會的職責包括以下各項：

- (a) 對公司的中期及長期發展策略進行研究；
- (b) 根據市場變動及趨勢的研究及分析，以及國內及國際市場的發展，對公司的融資計劃籌劃中期及長期發展策略及重大投資；

- (c) 對營運項目的重大投資、融資計劃及資本投資進行可行性研究並向董事會提供建議；
- (d) 監察及檢討可能影響公司營運及表現的企業社會責任與可持續發展事宜，並評估該等事宜對本公司持份者(包括僱員、股東及環境)造成的影響；
- (e) 審閱及省覽可能影響公司發展的其他重要事項，並向董事會提供意見；
- (f) 檢查及監察以上事項的執行及進展；
- (g) 向董事會滙報戰略及可持續發展委員會的決定或建議(除非受法律或監管限制而不能作滙報)；及
- (h) 考慮董事會不時規定的其他事項。

6 會議次數及程式

6.1 戰略及可持續發展委員會可持續發展委員會在其工作或情況需要時會召開會議。戰略及可持續發展委員會主席可自行決定召開會議。

6.2 戰略及可持續發展委員會會議的程式將受公司組織章程細則所規管。

7 出席

7.1 如有必要或情況適宜，戰略及可持續發展委員會主席可要求公司管理層成員出席戰略及可持續發展委員會的會議。

7.2 會議可以電話、電子或其他通訊設備的方式進行，好讓所有與會人士在同一時間與其他與會人士即時互相溝通。

8 會議記錄

8.1 戰略及可持續發展委員會的完整會議記錄應由戰略及可持續發展委員會秘書保存。

8.2 會議記錄的初稿和最後定稿應在會議後一段合理時間內，由戰略及可持續發展委員會秘書先後發送給戰略及可持續發展委員會全體成員，初稿供戰略及可持續發展委員會成員表達意見，最後定稿作其記錄之用。

9 一般事項

9.1 戰略及可持續發展委員會主席應出席(若該主席未克出席，應由戰略及可持續發展委員會另一成員出席)公司的股東周年大會，並在會上回答提問。

於二零二六年六月二十六日經修訂、重列及採納