

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)

**根據股份獎勵計劃
授出獎勵股份**

授出獎勵股份

於二零二六年七月三日，根據股份獎勵計劃，董事會向本集團65名中高級管理人員(包括一名董事)合共授出114,073,000股獎勵股份(佔本公告日期本公司已發行股本約1.36%)。

緒言

茲提述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」)日期為二零二二年四月十九日的公告(「該公告」)，內容有關本公司於同日採納的聖牧長期股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，為激勵管理團隊及保留優秀人才，從而推動本集團持續增長及發展，本公司根據股份獎勵計劃的規則，向本集團合共65名中高級管理人員(包括一名董事)授出合共114,073,000股股份(「獎勵股份」)，該等股份佔本公告日期本公司已發行股本約1.36%。

授出獎勵股份

授出獎勵股份的詳情載列如下：

1. 授出日期：二零二六年七月三日
2. 合共 114,073,000 股獎勵股份(佔本公告日期本公司已發行股本約 1.36%)已向合資格參與者授出(「授出」)。合資格參與者包括一名董事以及本集團多個部門的 64 名中高級管理人員，本集團擬激勵該等人士持續履行職務及作出貢獻，以提升本公司整體業務表現並保障本集團的可持續發展。就授出而言，本公司執行董事張家旺先生(「張先生」)獲授 14,340,000 股獎勵股份，該等股份佔本公告日期本公司已發行股本約 0.17%。
3. 歸屬：全部 65 名承授人(合資格參與者)須遵守股份獎勵計劃的規則，獎勵股份的歸屬須視乎股份獎勵計劃以及相關授出函件所訂明的歸屬條件達成與否。歸屬條件獲達成後，114,073,000 股獎勵股份的百分之五十(50%)將於授出日期首個週年日歸屬，剩餘百分之五十(50%)將於授出日期第二個週年日歸屬。

上述獎勵股份將以受託人已購入的現有股份及／或受託人於要約期(定義見中國現代牧業控股有限公司與本公司聯合刊發日期為二零二六年六月三十日的綜合文件)後將購入的股份撥付。

本公司董事會及薪酬委員會認為，授出作為激勵管理團隊及保留優秀人才以推動本集團持續增長及發展的激勵措施，屬公平合理且符合本公司及其全體股東的整體最佳利益。

上市規則的涵義

向張先生授出獎勵股份已獲本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)批准。作為承授人的張先生已就該事項放棄投票。

向董事授出獎勵股份構成其與本公司簽署的委任函項下薪酬組合的一部分。據此，根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條，向張先生授出獎勵股份獲豁免申報、公告及獨立股東批准規定。

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，二零二六年七月六日

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。