

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.32F條被視為公眾持股量嚴重不足。因此，本公司的股東及準投資者在買賣本公司的股份(「股份」)時應審慎行事，因為：(a)本公司未能維持上市規則第13.32B條規定的最低公眾持股量，且有關不足構成按上市規則第13.32F條定義的公眾持股量嚴重不足；及(b)倘本公司未能於上市規則第13.32G(3)條規定的期限內(即二零二八年二月二日或之前)重新符合上市規則第13.32B條的規定，則聯交所會將股份除牌。



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)

董事名單與其角色和職能

中國聖牧有機奶業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張家旺先生

非執行董事

陳易一先生(董事長)

沈新文先生

孫玉剛先生

朱曉輝先生

獨立非執行董事

李勝利先生(首席獨立非執行董事)

潘敏女士

吳亮先生

孫延生先生

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及可持續發展委員會
陳易一先生				主席	主席
張家旺先生					成員
沈新文先生	成員				
孫玉剛先生		成員	成員	成員	成員
朱曉輝先生					成員
李勝利先生		成員			成員
潘敏女士	主席			成員	
吳亮先生	成員			成員	
孫延生先生		主席		成員	

香港，二零二六年八月二十七日