

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所使用的詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,354,400,000股股份(「股份」)，乃賦予股東權利出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。

有關於股東週年大會提呈之所有普通決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	4,385,917,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,385,917,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選姚同山先生為執行董事。	4,377,593,400 (99.81%)	8,326,000 (0.19%)
	(b) 重選武建鄴先生為執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選高凌鳳女士為執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選崔瑞成先生為執行董事。	4,385,917,400 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(e) 重選吳景水先生為非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選范翔先生為非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選崔桂勇先生為非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選孫謙先生為非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 重選李長青先生為獨立非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(k) 重選葛曉萍女士為獨立非執行董事。	4,385,917,400 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4	(l) 重選袁清先生為獨立非執行董事。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	授權董事會釐定各董事的薪酬。	4,385,919,400 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
5	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%)。	4,355,564,400 (99.31%)	30,353,000 (0.69%)
6	通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%)。	4,385,917,400 (100.00%)	0 (0.00%)
7	通告第7項普通決議案(藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	4,355,564,400 (99.31%)	30,353,000 (0.69%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載列於通告。

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長及執行董事
姚同山

香港，二零一五年六月十日

於本公告刊發日期，執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士及崔瑞成先生；非執行董事為吳景水先生、范翔先生、崔桂勇先生及孫謙先生；以及獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士及袁清先生。