

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倚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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)將於二零一七年一月四日上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市沙爾沁工業園區聖牧高科辦公樓二樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

#### 動議

(a) 謹此批准、追認及確認牛奶供應框架協議、該協議項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度之該等交易建議年度上限；及(b) 謹此授權任何一名或以上董事作出與牛奶供應框架協議、該協議項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度之該等交易建議年度上限連帶、附帶或相關的一切其所必要的行動或事情，並簽署與之連帶、附帶或相關的一切其所必要的文件。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
姚同山

香港，二零一六年十二月十五日

附註：

1. 隨附大會所用代表委任表格。
2. 委任代表的文據須由委任人或獲正式書面授權的受權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由任何公司負責人、受權人或獲授權簽署的其他人士親筆簽署。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 按指定形式擬備的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

5. 本公司將由二零一七年一月三日至二零一七年一月四日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。謹請股東注意，為符合出席股東特別大會的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一六年十二月三十一日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記手續。
6. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
7. 就任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名較先者的投票方會被接納，而其他登記持有人的投票則不被接納。

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為董先理先生、范翔先生、崔桂勇先生、孫謙先生、邵根夥先生及張家旺先生；及本公司獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士、袁清先生及付文革先生。