

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。

本通告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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」)謹訂於二零一九年三月二十八日上午十時正假座中國北京市海澱區中關村大街27號19層舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年三月十三日的通函所界定者具有相同涵義：

普通決議案

(1) 「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司、12名自然人股東(包括李運動、陳慶軍、王強、李永強、汪立新、常志拔、院輪、郭永豐、李瑞軍、侯留斌、任俊明及于工)(「12名自然人股東」)及內蒙古聖牧高科牧業有限公司(「聖牧高科」)所訂立日期分別為二零一八年十二月二十一日及二零一九年三月八日的股權轉讓框架協議(「股權轉讓框架協議」)及股權轉讓框架協議之補充協議(「股權轉讓框架協議之補充協議」)及其項下擬進行的交易，根據股權轉讓框架協議及股權轉讓框架協議之補充協議(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，(i)聖牧高科同意根據本公司、12名自然人股東及聖牧高科於二零一八年十二月二十一日訂立的重組備忘錄完成重組(「重組」)後以現金人民幣300.00百萬元向12名自然人股東收購內蒙古聖牧沙草業有限公司(「聖牧沙草業」)60%股權；及(ii)本公司同意按發行價每股0.33港元向由12名自然人股東各自於英屬處女群島(「英屬處女群島」)成立之12家控股公司(「BVI 1」，將於重組完成後合共持有BVI 2之100%股權)發行合共688,705,234股新股份(「代價股份」)以收購於英屬處女群島成立之一家控股公司(「BVI 2」)全部股權，而BVI 2於重組完成後間接持有聖牧沙草業另外40%股權；

- (ii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後，授予本公司董事（「董事」）一項特別授權（「特別授權」），授權董事行使本公司的一切權力，按股權轉讓框架協議及股權轉讓框架協議之補充協議的條款及條件並在其規限下向 BVI 1 配發及發行代價股份，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事的任何一般性或特別授權；及
- (iii) 授權董事作出其認為對執行及落實有關股權轉讓框架協議及股權轉讓框架協議之補充協議及其項下擬進行的任何交易的任何事宜而言屬必要、可取或權宜的一切有關其他事宜或行動，以及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟。」

(2) 重選張家旺先生為執行董事。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一九年三月十三日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生及張家旺先生；本公司非執行董事為溫永平先生、孫謙先生及邵根夥先生；以及本公司獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及李軒先生。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 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），最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決（倘大會原應於該日期起計12個月內舉行）則除外。

5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股量的排名次序而定。
6. 為確定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年三月二十二日至二零一九年三月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零一九年三月二十一日下午四時三十分前送交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。
7. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。