

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited
中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9858)

股東特別大會通告

茲通告中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)將於2022年3月23日(星期三)上午十時正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准簽署股份轉讓協議(見日期為2022年3月4日之通函(「通函」)所界定及描述)及批准其項下擬進行的交易；及
- (b) 本公司任何一名或多名董事謹此獲授權進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使股份轉讓協議及其項下擬進行的交易生效。」

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
執行董事兼總裁
張小東

香港，2022年3月4日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席並依照本公司組織章程細則代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委派超過一名受委代表，則代表委任表格須列明每名獲如此委任之受委代表所涉及之股份數目及類別。鑑於COVID-19疫情，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其代理人行使其在股東特別大會上的表決權，而非親身出席股東特別大會。
2. 委任受委代表之文據須由委任人或彼之正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則蓋上公司印鑑或由高級職員或授權律師親筆簽署。
3. 代表委任表格必須按照其上印備之指示填妥及簽署並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡快並無論如何於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即2022年3月21日，星期一，上午十時正（香港時間）前）（香港時間）送抵本公司之股份過戶登記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54樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
4. 本公司將於2022年3月18日（星期五）至2022年3月23日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份轉讓手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須於2022年3月17日（星期四）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記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54樓）以供登記。
5. 倘屬聯名股份持有人，則任何一名有關持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊上就有關股份排名首位之上述出席人士方有權就有關股份投票。
6. 決議案將以投票方式表決。
7. 於本通告日期，本公司執行董事為張小東先生、董計平先生；非執行董事為張玉軍先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。