

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，並表明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。



**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)

## 於2022年3月23日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年3月4日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年3月23日舉行的股東特別大會上提呈以批准股份轉讓協議及其項下擬進行之交易的決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	(a) 謹此確認、追認及批准簽署股份轉讓協議(定義及詳情見通函)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。	1,972,581,405 (99.19%)	16,066,000 (0.81%)

由於決議案獲得超過50%票數投票贊成，故該決議案作為本公司普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,795,404,000股。

伊利透過其全資附屬公司中國優然牧業控股有限公司及金港被視為於合共1,320,800,000股股份（約佔截至股東特別大會日期本公司已發行股本總額的34.80%）中擁有權益，被視為於股份轉讓中擁有重大權益，須放棄且已放棄就決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,474,604,000股，約佔截至股東特別大會日期本公司已發行股份總數的65.2%。

除上文所披露者外，(i)如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄就決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票的監票員。除張玉軍先生、許湛先生及沈建忠先生外，其餘董事均已出席股東特別大會。

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23日

於本公佈日期，執行董事為張小東先生及董計平先生，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。