

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)

### **董事會會議通告**

中國優然牧業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國優然牧業集團有限公司  
主席兼非執行董事  
武翔

香港，2024年3月12日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為武翔先生、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。