

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。



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)

根據股份獎勵計劃授予獎勵

授予獎勵

於2024年4月19日，董事會根據股份獎勵計劃向本集團62名中高層管理人員授予合共85,846,000股獎勵股份(佔本公司於本公告日期已發行股本約1.02%)以及現金獎勵人民幣10,983,800元。

緒言

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年4月19日的公告(「該公告」)，內容有關本公司於同日採納的聖牧長期股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，為激勵管理團隊及挽留優秀人才為本集團的持續增長及發展而努力，本公司已根據股份獎勵計劃的規則，向本集團合共62名中、高層管理人員授予獎勵合共85,846,000股股份(「獎勵股份」，為第一部分獎勵)(佔本公司於本公告日期已發行股本約1.02%)，以及以金額為人民幣10,983,800元的等值現金(「現金獎勵」，為第二部分獎勵)支付的獎勵。

授予獎勵

授予獎勵股份及現金獎勵的詳情載列如下：

1. 授予日期：2024年4月19日
2. 合資格參與者已獲授予合共85,846,000股獎勵股份(佔本公司於本公告日期已發行股本約1.02%)，連同以現金獎勵人民幣10,983,800元形式作出的獎勵(統稱「獎勵」)。合資格參與者包括1名董事及61名來自本集團不同部門的中高層管理人員，本集團旨在激勵他們繼續作出貢獻，以推動本集團於2024年的整體業績表現及可持續發展。

就獎勵而言，10,792,000股獎勵股份(佔本公司於本公告日期已發行股本約0.13%)及現金獎勵人民幣1,380,800元授予本公司執行董事張家旺先生(「張先生」)。

3. 歸屬：62名承授人(合資格參與者)每人均須遵守股份獎勵計劃的規則，獎勵股份及現金獎勵的歸屬須符合股份獎勵計劃及相關授予函中規定的歸屬條件。在符合歸屬條件的情況下，85,846,000股獎勵股份及獎勵現金人民幣10,983,800元中的百分之五十(50%)將在授予日期的第一個周年日歸屬，其餘百分之五十(50%)將在授予日期的第二個周年日歸屬。

上述獎勵股份將由受託人收購的現有股份支付。

本公司董事會及薪酬委員會認為，獎勵作為激勵管理團隊及挽留優秀人才為本集團的持續增長及發展而奮鬥的獎勵，屬公平合理，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

上市規則的涵義

授予張先生獎勵股份及現金獎勵已獲得本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)批准。作為承授人的張先生已就此放棄投票。

根據董事與公司訂立的委任函，授予其獎勵股份及現金獎勵為其薪酬福利的一部分。因此，根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條，向張先生授予獎勵股份及現金獎勵可豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
公司秘書
李國發

香港，2024年4月19日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張家旺先生；本公司非執行董事為盧敏放先生(董事長)、孫謙先生、張平先生、趙傑軍先生及邵麗君女士；以及本公司獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。