

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，並明確表示概不就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。

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之有限公司)

(股份代號：1432)

委任獨立財務顧問

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)及香港金港商貿控股有限公司(「要約人」)所刊發之聯合公告，內容有關(其中包括)收購及該等要約(「該公告」)。除另有界定者外，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，新百利融資有限公司(可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為本公司之獨立財務顧問，以就該等要約向獨立董事委員會提供意見，而有關委任已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。新百利融資有限公司就該等要約發出之意見函件將載入本公司與要約人根據收購守則即將向股東聯合刊發之綜合文件。

承董事會命

中國聖牧有機奶業有限公司

董事長

姚同山

香港，二零一六年十一月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士及崔瑞成先生；本公司非執行董事為董先理先生、范翔先生、崔桂勇先生、孫謙先生、邵根伙先生及張家旺先生；本公司獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士、袁清先生及付文革先生。

本公司董事共同及個別就本公告所載資料之準確程度承擔全部責任，並在作出其一切合理的查詢後確認，就彼等所知，於本公告中表達之意見乃經適當及審慎的考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成分。