

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YuanShengTai Dairy Farm Limited
原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1431)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變更**

原生態牧業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈如下：

獨立非執行董事辭任

朱戰波先生(「朱先生」)已因其他事務安排需要其付出更多時間及精力而提請辭任獨立非執行董事，自二零二五年八月二十日起生效。彼於辭任後，彼將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

朱先生已確認，彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，亦與董事會無意見分歧。朱先生進一步確認，概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱先生於本公司任職期間為本集團所作之寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

董事會宣佈獨立非執行董事劉晉萍女士已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年八月二十日起生效。

作出上述變動後，提名委員會及薪酬委員會均將由三名獨立非執行董事(即劉晉萍女士、蒙靜宗先生(別名Owens Meng)及張月周先生)及一名執行董事(即張永久先生)組成。

上述變動乃因應上市規則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。

董事會謹對劉晉萍女士出任提名委員會及薪酬委員會的新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
張永久

香港，二零二五年八月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張永久先生(主席兼行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；三名非執行董事，即冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生；以及三名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生及劉晉萍女士。