

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 公司秘書變更

董事會宣佈下列各項自股東週年大會結束時起生效：

- (1) 王紹崗先生已辭任執行董事及本集團副主席；
- (2) 劉剛先生已獲委任為執行董事及已辭任公司秘書；及
- (3) 宋淼女士及郭兆文先生已獲委任為聯席公司秘書。

執行董事辭任

原生態牧業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事」及「董事會」)宣佈王紹崗先生(「王先生」)已因彼已達退休年齡而辭任執行董事及本集團副主席，自本公司於二零一八年六月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉剛先生(「**劉先生**」)已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

劉先生，44歲，於二零一七年四月五日獲委任為本公司之唯一公司秘書(「**公司秘書**」)。劉先生於二零一二年一月加入本集團，並於二零一三年十一月七日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及本公司授權代表。於加入本集團前，劉先生已於投資領域積累約8年經驗。劉先生於一九九九年七月獲中華人民共和國(「**中國**」)燕山大學頒發自動化專業學士學位，主修計量及控制科技及儀器。

劉先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，自二零一八年六月二十五日起為期三年，可由其中一方透過三個月事先書面通知予以終止。有關委任須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，劉先生的年度基本工資將為600,000港元。劉先生亦有權享有由董事會或(倘有授權)薪酬委員會酌情釐定之酌情花紅。於本公告日期，劉先生於本公司2,101,000股股份中擁有證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之個人權益。

除上文所披露者外，劉先生本人已確認：(i)彼於過去三年概無於任何公眾公司、其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公司中擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要委任及專業資格；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無任何關係；及(iii)彼概無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生已確認概無有關彼委任之其他事項須提請股東垂注，及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

公司秘書變更

董事會宣佈，劉先生由於獲委任為執行董事，已辭任公司秘書，自股東週年大會結束時起生效。

董事會欣然宣佈，宋淼女士(「**宋女士**」)及郭兆文先生(「**郭先生**」)已獲委任為聯席公司秘書，自股東週年大會結束時起生效。

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

宋女士現時並未具備上市規則第3.28條要求的公司秘書資格。本公司已向聯交所申請而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定(「豁免」)，豁免有效期為自委任宋女士為聯席公司秘書之日起三年(「豁免期間」)，條件是：(i)郭先生將於豁免期間協助宋女士；(ii)本公司將於豁免期間屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。聯交所預期，在郭先生協助下，於豁免期間屆滿後，本公司將有能力證明宋女士符合上市規則第3.28條的要求，故將無須再次授予豁免；及(iii)本公司將公佈豁免的詳情。

宋女士及郭先生之簡歷載列如下：

宋淼女士

宋女士，於二零一一年加入本公司，現擔任投資者關係總監，主要負責本集團財務申報及投資者關係，並一直參與(其中包括)財務申報事宜及編製本公司之監管公告及通函。於加入本集團前，宋女士於投資及上市諮詢服務方面擁有3年的經驗。彼於一九九八年七月自中國哈爾濱理工大學獲工程學士學位，及於二零零五年七月於中國人民大學獲工商管理碩士學位。

郭兆文先生

郭先生，為寶德隆企業服務(香港)有限公司之執行董事兼企業秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司之董事。彼曾於海外及香港(包括恒生指數成份股(「恒指成份股」)及恒生中型市值五十之公司)之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾三十年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。彼現時擔任若干於聯交所主板及聯交所GEM(「GEM」)上市之公司的公司秘書及聯席公司秘書，及於二零一五年二月至二零一六年二月擔任一間聯交所主板上市公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。此外，彼是一間於GEM上市的公司的獨立非執行董事。彼於二零一三年十一月七日至二零一七年四月五日為其中一名聯席公司秘書及曾於一間香港一流及擁有國際聯繫之財經印務公司擔任董事總經理。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會(「港秘書會」)、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有公司秘書及行政專業文憑、文學(榮譽)學士學位及法律深造文憑(獲良好成績)，並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於一九九九年，彼被列載於國際專業名人錄(*International WHO's WHO of Professionals*)(一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織)。彼曾於二十世紀九十年代初及二十一世紀零零年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判之一。

郭先生曾擔任港秘書會國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官，並參予評閱其中香港法律各個考試科目約十年，且保持了港秘書會理事會成員及董事服務年資最長的記錄(即十八年)。此外，於一九九四年彼為港秘書會(上市)公司秘書座談小組之創組成員及自二十世紀九十年代中以來一直為香港多間獲認可之高等教育的學術機構及職業院校開辦之企業管理課程擔任外部考評專員／顧問／認證課程小組成員。

由於郭先生已在一九九一年首次獲一間恒生指數成份股公司委任為公司秘書，且隨後大部分時間均於其他著名的上市公司擔任該職位，因此彼自二零一二年起連續五年無須根據上市規則每年接受最少15小時之相關持續專業發展培訓。

董事會謹此歡迎宋女士及郭先生履新。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零一八年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生(主席)、付文國先生(行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；一名非執行董事，即劉浩峰先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、張月周先生及朱戰波先生。