

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委任獨立非執行董事
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」)董事會(「董事會」)宣佈，胡志強先生(「胡先生」)因其他個人事務已辭任獨立非執行董事，自二零一八年九月二十八日起生效。辭任獨立非執行董事後，胡先生自二零一八年九月二十八日起不再擔任董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

胡先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，蒙靜宗先生(又名Owens Meng)(「蒙先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年九月二十八日起生效。蒙先生亦自二零一八年九月二十八日起獲委任為董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

蒙先生的履歷詳情載列如下：

蒙先生，40歲，分別於二零零一年六月及二零零一年五月獲授北京工商大學經濟學學士學位(主修企業管理)及會計學學士學位。

蒙先生自二零一四年九月起擔任泰盈科技有限公司(一間於納斯達克上市的公司，股票代碼：CCRC)獨立董事。自二零一三年起，蒙先生擔任北京松林鑫雅財務顧問有限公司董事總經理。自二零零七年至二零一三年，蒙先生擔任美國賽博諮詢有限公司北京代表處首席代表及Sherb& Co, LLP董事總經理。自二零零三年至二零零六年，蒙先生於致同諮詢(北京)有限公司擔任審計經理。蒙先生為中國註冊會計師協會(CICPA)成員及內部審計師協會註冊內部審計師(CIA)。

本公司已與蒙先生訂立委任函，初步為期三年。其中一方可透過發出不少於三個月的書面通知終止委任函。蒙先生須根據細則以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪席退任董事。蒙先生有權收取薪酬每年200,000港元，該金額乃由董事會經參考其職責及責任、現行市況及薪酬委員會的推薦建議後釐定。

除本公告所披露者外，蒙先生(i)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)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除以上所述者外，董事會並不知悉有關委任蒙先生之任何事宜須提請股東垂注，及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會對胡先生在任期間為本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝並歡迎蒙先生加入董事會。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零一八年九月二十八日

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，即蒙靜宗先生、張月周先生及朱戰波先生。