

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)

**聯席公司秘書及法律程序文件代理人的變更**

**辭任**

原生態牧業有限公司(「本公司」)委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名其執行董事兼企業秘書部門主管郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)擔任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)。

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，郭勳賢已辭任聯席公司秘書及法律程序文件代理人，於2020年3月27日起生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

**委任**

董事會欣然宣佈，曾若詩女士(「曾女士」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序文件代理人，於2020年3月27日起生效。

聯交所已向本公司授出一項豁免，於先前授出之豁免的餘下期間(即由曾女士獲委任為聯席公司秘書之日起至2021年6月24日期間) (「**剩餘期間**」) 豁免本公司就宋淼女士(「**宋女士**」) 擔任另一位聯席公司秘書資格嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」) 第3.28及第8.17條項下的規定(「**新豁免**」)，條件是：

- (i) 剩餘期間內將由曾女士協助宋女士；
- (ii) 本公司應在剩餘期間結束時知會聯交所，以便聯交所再次評估情況。聯交所預期宋女士於曾女士的協助下，本公司將能夠於剩餘期間結束時證明宋女士已符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定，因而毋須獲進一步豁免；及
- (iii) 本公司將以公告形式披露新豁免，包括其理由及條件。

曾女士為寶德隆企業秘書高級經理。彼均為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)會員。曾女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。

## **感謝和歡迎**

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎曾女士履新。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

香港，2020年3月27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；以及三名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(又名Owens Meng)、張月周先生及朱戰波先生。