

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)

**委任非執行董事及獨立非執行董事；**  
**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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，冷友斌先生(「冷先生」)、劉華先生(「劉先生」)及蔡方良先生(「蔡先生」)已獲委任為非執行董事及劉晉萍女士(「劉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年十二月三日起生效。劉女士亦已獲委任為董事會審核委員會成員，自二零二零年十二月三日起生效。

冷先生、劉先生、蔡先生及劉女士的履歷詳情載列如下：

### 冷友斌先生

冷先生，51歲，為中國飛鶴有限公司（「飛鶴」，連同其附屬公司統稱「飛鶴集團」）（一間股份於香港聯合交易所有限公司主板上上市的公司（股份代號：6186））的執行董事、董事長兼首席執行官。彼於乳業擁有逾30年經驗。冷先生自二零一三年一月起擔任飛鶴的董事、董事長兼首席執行官，並於二零一七年四月調任為執行董事。冷先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA Corporation（「Vitamin World USA」）的董事，並自二零零六年三月起擔任飛鶴（甘南）乳品有限公司的執行董事。彼自一九九六年八月起擔任黑龍江飛鶴乳業有限公司的總經理及董事，在此期間，彼於一九九九年十二月至二零零一年十二月同時擔任趙光農場的副場長。在此之前，彼於一九八七年三月至一九九三年五月任職於黑龍江省趙光乳品廠。冷先生榮獲多項榮譽及獎項。彼於二零一五年獲得「全國勞動模範」稱號及中國乳業「傑出企業家」稱號，並於二零一二年獲頒「全國五一勞動獎章」。彼亦於二零一五年獲得「中國乳品加工業十大傑出科技人物」及「黑龍江省傑出民營企業家」稱號。於二零一八年，冷先生獲頒「2018中國經濟年度人物」稱號及為「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一。冷先生為第十三屆中國全國人民大會代表。冷先生現任中華全國工商業聯合會（中國民間商會）副會長及黑龍江省工商業聯合會副主席。

彼於一九九五年七月通過函授課程畢業於東北農業大學（位於中國黑龍江），並於二零零二年七月取得北京大學經濟學院（位於中國北京）高級管理人員工商管理碩士學位及於二零零七年七月取得北京大學光華管理學院（位於中國北京）高級管理人員工商管理碩士學位。冷先生於一九九九年九月獲黑龍江省人事廳認證為乳品工程師。

截至本公告日期，本公司有3,342,320,920股股份（「股份」）乃由飛鶴實益擁有，且冷先生於飛鶴的約49.9%股權中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。因此，冷先生被視為於本公司的3,342,320,920股股份（佔本公司已發行股本約71.26%）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司已與冷先生訂立委任函，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。冷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。冷先生不會從本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，冷先生(i)於過去三年概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾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冷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。

## 劉華先生

劉先生，48歲，為飛鶴的執行董事、副董事長兼首席財務官。彼於二零零零年十一月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的首席財務官。彼自二零一三年六月起擔任飛鶴的董事、副董事長及首席財務官，並於二零一七年四月調任為執行董事。劉先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA的董事。劉先生一直參與飛鶴集團的融資活動，包括Flying Crane U.S.於二零零三年在場外櫃檯交易系統報價及於二零零九年在紐約證券交易所上市以及飛鶴於二零一九年在香港聯合交易所有限公司上市。

劉先生於二零一五年十二月取得上海交通大學高級金融學院(位於中國上海)金融高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司已與劉先生訂立委任函，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。劉先生須根據細則以及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任董事。劉先生不會從本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，劉先生(i)於過去三年概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾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劉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。

## 蔡方良先生

蔡先生，51歲，為飛鶴的執行董事兼總裁。彼於二零一零年十一月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的總裁。彼自二零一三年六月起擔任飛鶴的董事兼總裁，並於二零一七年四月調任為執行董事。彼自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA的董事。蔡先生專注於飛鶴集團的營銷管理事宜以及飛鶴的整體管理及業務發展。於加入飛鶴集團之前，蔡先生於二零零八年十二月至二零一零年十月任職於江西美廬乳業有限公司。在此之前，蔡先生任職於廣東雅士利集團有限公司。

本公司已與蔡先生訂立委任函，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。蔡先生須根據細則以及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任董事。蔡先生不會從本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，蔡先生(i)於過去三年概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾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蔡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。

## 劉晉萍女士

劉女士，48歲，現時為飛鶴的獨立非執行董事及阜外醫院體外循環中心副主任及小兒體外循環科主任。彼自二零一二年九月起擔任阜外醫院體外循環科麻醉學主任醫師。在此之前，彼曾於阜外醫院體外循環科擔任多個職位，包括分別於二零零六年九月至二零一二年九月、二零零一年八月至二零零五年八月及一九九五年八月至二零零一年八月擔任副主任醫師、主治醫師以及住院醫師。

劉女士於一九九五年九月取得哈爾濱醫科大學(位於中國黑龍江)醫學科學學士學位以及分別於二零零二年及二零一四年九月先後取得北京協和醫學院(位於中國北京)麻醉學碩士學位及博士學位。彼於一九九九年五月獲認可為執業醫師，並分別於二零零二年十一月及二零一一年七月獲中華人民共和國衛生部認證為醫師及主任醫師。

本公司已與劉女士訂立委任函，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。劉女士須根據細則以及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任董事。劉女士有權收取薪酬每年125,000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，劉女士(i)於過去三年概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾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劉女士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。

董事會謹藉此機會歡迎冷先生、劉華先生、蔡先生及劉女士加入董事會。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

香港，二零二零年十二月三日

於本聯合公告日期，本公司的執行董事為趙洪亮先生、付文國先生、陳祥慶先生及劉剛先生；本公司的非執行董事為冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生；以及本公司的獨立非執行董事為蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生、朱戰波先生及劉晉萍女士。