

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)

變更執行董事及行政總裁

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」)謹此宣佈以下內容：

執行董事及行政總裁辭任

因另有公務在身，付文國先生(「付先生」)已提呈辭任本公司執行董事及行政總裁(「行政總裁」)，自二零二四年二月二十三日起生效。其於辭任後將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

付先生確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，且與董事會並無意見分歧。付先生進一步確認，概無任何有關其辭任的事宜需要提請本公司股東(「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付先生於本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及行政總裁

張永久先生(「張先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及提名委員會成員，自二零二四年二月二十三日起生效。

張先生，50歲，於其獲委任為執行董事及行政總裁前，其曾任黑龍江飛鶴乳業有限公司的副總裁，該公司為中國飛鶴有限公司（「中國飛鶴」，其股份於聯交所上市（股份代號：6186））之全資附屬公司。張先生於二零零六年二月加入中國飛鶴集團，曾分管多個部門，包括生產事業部、加拿大生產事業部、工程建設、研發、供應鏈中心、質量中心及法規部門。

張先生於一九九六年七月畢業於黑龍江商學院，獲冷凍與冷藏工程學士學位。其於二零零一年九月獲得黑龍江省人事廳（現稱為黑龍江人力資源和社會保障廳）頒發的乳品加工工程師資格。張先生於二零零六年二月獲得人事部全國人才流動中心職業經理研究中心頒發的高級職業經理資質證書。

張先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步為期三年（須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任），除非及直至由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。根據該服務協議，張先生將享有董事費每年人民幣2,000,000元。該董事費乃參照當前市況及其於本公司的職務及責任釐定，並將由本公司薪酬委員會不時檢討。於本公告日期，張先生持有本公司控股股東中國飛鶴的6,108,731股股份。

除上文所披露者外，(i)張先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)張先生與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)張先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)張先生於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任張先生之任何事宜須提請股東及／或聯交所垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零二四年二月二十三日

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)、張永久先生(行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；三名非執行董事冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生；以及四名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生、朱戰波先生及劉晉萍女士。