

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)

**(1) 執行董事及主席辭任**  
**及**  
**(2) 委任主席**

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」)謹此公佈如下：

**執行董事及主席辭任**

趙洪亮先生(「趙先生」)因另有業務安排，已提出辭任本公司執行董事及主席(「主席」)，自二零二五年四月十五日起生效。辭任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

趙先生已確認，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。趙先生進一步確認，並無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「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趙先生於本公司任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

## 委任主席

張永久先生(「張先生」)已獲委任為主席及薪酬委員會成員，自二零二五年四月十五日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張永久先生，51歲，於自二零二四年二月二十三日起為執行董事及本公司提名委員會成員。於獲委任為本公司執行董事及行政總裁前，彼曾任黑龍江飛鶴乳業有限公司(中國飛鶴有限公司之全資附屬公司，其股份於聯交所上市(股份代號：6186) (「中國飛鶴」)的副總裁。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。

張先生將不會就其獲委任為主席與本公司另行訂立服務合約。張先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，由二零二四年二月二十三日起初步為期三年(惟須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任)，除非及直至任何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，張先生有權享有每年基本薪金人民幣2,000,000元。此外，張先生亦有權獲得酌情花紅，金額由董事會或薪酬委員會(如獲授權)酌情釐定。張先生之薪酬乃參考現行市況及其於本公司之職責及責任而釐定，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6,151,870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務，亦無其他主要委任及專業資格；(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三年內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)張先生並無亦不會被視為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、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生之事宜須提請股東及聯交所垂注，亦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。

董事會藉此機會對張先生履新為主席表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席及行政總裁  
張永久

香港，二零二五年四月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張永久先生(主席兼行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；三名非執行董事，即冷友斌先生、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。