

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)

執行董事及財務總監變動

董事會宣佈，(i)陳祥慶先生獲委任為執行董事及財務總監；及(ii)蘇士芹女士已辭任執行董事及財務總監，兩者均自二零一五年九月十日起生效。

本公告乃由原生態牧業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳祥慶先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事(「執行董事」)及本集團財務總監(「財務總監」)，自二零一五年九月十日起生效。於陳先生獲委任後，彼將主要負責本集團之財務申報及業務規劃。

蘇士芹女士(「蘇女士」)已辭任執行董事及財務總監，自二零一五年九月十日起生效。蘇女士已確認與本公司及董事會概無意見分歧，亦並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

根據本公司細則，陳先生將任職至下屆股東大會，屆時將符合資格於該股東大會上膺選連任。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳祥慶，42歲，於一九九六年七月自黑龍江八一農墾大學畢業，主修農業經濟管理。緊接彼獲委任為執行董事前，陳先生於二零一二年十二月加入本集團，出任本集團的財政部主管，其中彼負責監督本集團的財政及審計事宜。陳先生於中國國內原料奶業擁有逾12年工作經驗。自二零零三年四月至二零一二年六月，陳先生受僱於黑龍江飛鶴乳業有限公司，亦曾分別擔任會計經理、財務經理及內部控制經理等多個職位。陳先生持有中國會計專業證書。彼自二零一零年十一月起獲內部審計師協會認可為註冊內部審計師。於本公告日期，陳先生於購股權中擁有個人權益，可認購1,500,000股本公司股份，該等購股權乃根據本公司於二零一三年十一月七日採納的購股權計劃於二零一四年八月授予陳先生。

鑑於陳先生自二零一二年十二月起於本集團工作及熟悉本集團之營運，根據陳先生的資歷及經驗，本集團管理層相信彼具備履行執行董事及財務總監職務所需的經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無且未有被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過往三年未有於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)未有於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

概無有關委任陳先生之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

根據本公司與陳先生於二零一五年九月十日訂立的服務協議，陳先生之初步任期將為三年，自二零一五年九月十日起開始，其後將持續有效。任期內，其中一方給予另一方不少於三個月書面通知終止委任。根據服務協議，陳先生之年度基本薪金應為125,000港元。陳先生亦有權收取由董事會或(倘由其指派)薪酬委員會酌情釐定之酌情花紅。

陳先生之薪酬乃根據其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。陳先生之薪酬將由薪酬委員會或董事會(視情況而定)每年審閱。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零一五年九月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生、王紹崗先生、付文國先生及陳祥慶先生；兩名非執行董事，即孫瑋先生及劉浩峰先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、張月周先生及朱戰波先生。