

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)

**澄清公告**  
**內容有關持續關連交易**  
**加工框架協議**

我們提述原生態牧業有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二日之公告(「該公告」)，內容有關加工框架協議項下擬進行的持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

該公告中無意錯誤陳述，概無董事於加工框架協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，或因其他原因而須就相關董事會決議案放棄投票。

本公司謹此澄清，本公司以下各位非執行董事，即冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生，因其擔任中國飛鶴執行董事及於中國飛鶴持有股份，已就批准加工框架協議的相關董事會決議案放棄投票。

劉剛先生(劉華先生之胞弟及本公司執行董事)及劉晉萍女士(本公司及中國飛鶴之獨立非執行董事)亦已就批准加工框架協議之相關董事會決議案放棄投票，以避免任何潛在利益衝突。

除上文所披露者外，概無本公司其他董事於加工框架協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，或因其他原因而須就本公司董事會之相關決議案放棄投票。

上述其他資料並不影響該公告所載的其他資料，且除本公告所披露者外，該公告的其他內容維持不變，並在一切方面繼續具有效力。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

香港，二零二三年八月八日

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；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。