

本程序以中文、英文製作, 但若中英文版本出現差異或不一致, 應以英文版為準。

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1432)

股東提名候選董事的程序

1. 股東提名某名人士參選董事

本公司章程細則第16.4條訂明, 提名候選本公司董事(“董事”)的程序如下:

- 欲提名某名人士參選董事的本公司股東須存置書面通知表明有關行動的意向。
- 獲提名候選董事的人士亦須寄存書面通知表明願意參選。
- 有關通知須呈交本公司香港主要營業地點, 地址為香港干諾道中152-155號, 招商局大廈, 6樓606-607室。
- 有關通知期間應不早于發出有關委任的股東大會通告後的一天及于該股東大會舉行日7天前終止, 而通知本公司的期間最短須為 7 天。

2. 股東要求召開股東特別大會

- 股東可就提名某名人士擔任本公司董事而要求本公司召開股東特別大會。
- 根據本公司章程細則第 12.3條, 股東特別大會可由董事會應持有不低於十分之一本公司繳足股本的兩名或以上股東之要求而召開, 或由該等提出要求的股東召開(視情況而定)。大會目標須載列於存放在上文所述的本公司主要營業地點之相關要求內。

日期:二零一四年七月十五日