

---

## 此乃要件 請即處理

---

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

閣下對本通函的任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有原生態牧業有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

---



### 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)

### 建議 發行股份及購回股份的一般授權；及 重選董事；及 股東週年大會通告

---

首頁下半部分及封面內頁所用的詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零一九年六月二十五日(星期二)上午十時正假座中國哈爾濱市(郵編：150028)松北區松北大道1號松北香格里拉大酒店江北廳舉行二零一九年股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。

二零一九年股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函附奉。倘閣下不擬出席二零一九年股東週年大會，惟有意行使閣下身為股東之權利，務請按代表委任表格印備的指示將表格填妥，並最遲須於二零一九年股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前(即於二零一九年六月二十三日(星期日)上午十時正(香港時間)或之前)交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席二零一九年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，閣下的委任代表授權將被視作撤銷論。

二零一九年四月二十六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	3
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行授權 .....	5
購回授權 .....	5
擴大發行股份的一般授權 .....	6
重選董事 .....	6
二零一九年股東週年大會 .....	7
投票表決 .....	7
責任聲明 .....	7
推薦意見 .....	8
<b>附錄一—擬重選的董事詳情 .....</b>	<b>9</b>
<b>附錄二—說明函件 .....</b>	<b>13</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>17</b>

本通函分別以英文及中文編製。文義如有歧異，應以英文為準。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一九年股東週年大會」	指	謹訂於二零一九年六月二十五日(星期二)上午十時正假座中國哈爾濱市(郵編：150028)松北區松北大道1號松北香格里拉大酒店江北廳舉行的股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	股東於二零一三年十一月七日採用並經不時修訂、補充或另行修改的本公司的公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	原生態牧業有限公司，在百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：1431)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	建議於二零一九年股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過於批准該等授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十六日，即本通函付印前為確定本通函將刊載的若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或另行修改的聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於二零一九年股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出該等授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、補充或另行修改的香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	經不時修訂、補充或另行修改並由香港證券及期貨事務監察委員會管理的《公司收購、合併及股份回購守則》
「%」	指	百分比

---

## 預期時間表

---

遞交股份轉讓的截止時間..... 二零一九年六月十九日(星期三)  
下午四時三十分

暫停登記期間(首尾兩日包括在內)..... 二零一九年六月二十日(星期四)  
至二零一九年六月二十五日(星期二)

釐定有權出席二零一九年股東週年大會並  
於會上投票的記錄日期..... 二零一九年六月二十五日(星期二)

二零一九年股東週年大會..... 二零一九年六月二十五日(星期二)

二零一九年股東週年大會投票結果公告日期... 二零一九年六月二十五日(星期二)

股東過戶登記重啟日期..... 二零一九年六月二十六日(星期三)



**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：**

趙洪亮先生  
付文國先生  
陳祥慶先生  
劉剛先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**非執行董事：**

劉浩峰先生

**總部及中國主要營業地點：**

中國  
黑龍江省  
齊齊哈爾克東  
慶祥街

**獨立非執行董事：**

張月周先生  
朱戰波先生  
蒙靜宗先生(別名Owens Meng)

**香港主要營業地點：**

香港  
北角  
電氣道148號31樓

敬啟者：

**建議**  
**發行股份及購回股份的一般授權；及**  
**重選董事；及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

董事擬於二零一九年股東週年大會上尋求股東批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、擴大發行授權以及建議重選董事。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供(i)有關於二零一九年股東週年大會上就授予董事發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選董事而提呈決議案；及(ii)二零一九年股東週年大會通告的資料。

### 發行授權

本公司發行股份的現有授權已於本公司於二零一八年六月二十五日舉行的股東週年大會上獲當時的股東批准。除獲另行重續外，現有發行股份授權將於二零一九年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零一九年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權。根據於最後實際可行日期已發行4,690,496,400股股份，並假設於最後實際可行日期後直至二零一九年股東週年大會日期為止不會發行更多股份且不會購回或註銷股份，倘在二零一九年股東週年大會上獲授予發行授權，董事將可配發、發行及處置最多合共938,099,280股股份。發行授權將一直有效，直至下列最早時限為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事的該項授權當日。

### 購回授權

本公司購回股份的現有授權乃於本公司於二零一八年六月二十五日舉行的股東週年大會上獲當時的股東批准。除獲另行重續外，現有購回授權將於二零一九年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零一九年股東週年大會上提呈一項普通決議案，向董事授予購回授權。購回授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早時限為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事的授權當日。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有上市規則規定必須向股東提供的所有必要資料，讓彼等就是否投票贊成或反對有關批准購回授權的決議案作出知情決定。

### 擴大發行股份的一般授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，本公司將會在二零一九年股東週年大會上提呈普通決議案，透過於董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份總數，增加相當於本公司根據購回授權購回的股份總數的金額，從而擴大發行授權，惟擴大的金額不得超過批准發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

### 重選董事

根據公司細則第108(A)及(B)條細則之規定，執行董事付文國先生(「付先生」)及陳祥慶先生(「陳先生」)於二零一九年股東週年大會上輪值退任。根據公司細則第112條細則之規定，執行董事劉剛先生(「劉先生」)及獨立非執行董事蒙靜宗先生(別名Owens Meng)(「蒙先生」)將於二零一九年股東週年大會上輪值退任。上述退任董事均符合資格，並願意重選連任。

根據上市規則之相關規定擬於二零一九年股東週年大會上重選之各退任董事詳情載列於本通函附錄一。

提名委員會已基於上市規則第3.13條之獨立性標準評估及審閱獨立非執行董事各自之獨立性年度書面確認函，並確認全部獨立非執行董事(包括蒙先生)仍屬獨立。此外，截至二零一八年十二月三十一日止年度，提名委員會亦根據本公司之提名政策(於本公司之年報內披露)評估各退任董事之表現，並滿意彼等的表現。因此，經提名委員會提名，董事會建議所有退任董事(即付先生、陳先生、劉先生及蒙先生)均可於二零一九年股東週年大會上重選為董事。付先生、陳先生、劉先生及蒙先生各自須於相關董事會會議上就有關彼等各自獲股東提議重選之推薦建議放棄投票。董事會亦認為繼續委任退任董事有助於董事會之穩定及多元性。



### 二零一九年股東週年大會

二零一九年股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。本公司將在二零一九年股東週年大會上提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、透過增加根據購回授權所購回的股份數目以擴大發行授權，以及重選董事。隨本通函附奉適用於二零一九年股東週年大會的代表委任表格，該代表委任表格同時刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ystdfarm.com](http://www.ystdfarm.com))及([www.ystdairyfarm.com](http://www.ystdairyfarm.com))。代表委任表格必須按照表格印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署代表授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的授權書或授權文件副本，最遲須於二零一九年股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前(即於二零一九年六月二十三日(星期日))上午十時正(香港時間)或之前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席二零一九年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，其委任代表授權將被視作撤銷論。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會作出的任何表決必須採用按投票表決方式，除非主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，所有在二零一九年股東週年大會提呈的決議案均須以按投票表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

### 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，亦無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，載列於二零一九年股東週年大會通告中的授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選董事的建議均符合本公司及股東整體利益。因此，彼等建議股東投票贊成於本通函第17至21頁的二零一九年股東週年大會通告所載將於二零一九年股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

二零一九年四月二十六日

以下為擬於二零一九年股東週年大會上重選的退任董事(按照公司細則及上市規則的規定)詳情。

### 執行董事(「執行董事」)

#### 付文國先生

付先生，51歲，為本集團執行董事、行政總裁兼總經理。付先生為本公司以下各附屬公司之董事：黑龍江克東瑞信達生態牧業股份有限公司、克東勇進生態牧業有限公司、黑龍江甘南瑞信達生態牧業有限公司、皇家牧業股份有限公司(「皇家牧業」)及Natural Dairy Farm Limited(「Natural Dairy Farm」)。彼主要負責監督本集團的整體營運。彼亦為提名委員會成員。付先生於一九八九年畢業於上海輕工業專科學校(現稱為上海應用技術學院)。

付先生於二零一一年十二月加入本集團，當時負責監督本集團的整體營運。自二零一二年一月起，付先生一直出任本集團總經理一職。彼亦為本集團高級管理層成員。付先生於奶牛畜牧業擁有逾25年的豐富經驗。

付先生已與本公司訂立一份服務合約，進一步任期自二零一六年十一月一日起為期三年。按照公司細則，付先生須於二零一九年股東週年大會上輪席退任並可膺選連任。根據彼與本公司訂立的服務合約，彼每年獲授予基本薪酬為125,000港元(可於二零一八年十二月三十一日後由董事會酌情決定作出年度加薪，惟不得多於緊接有關加薪前年薪之10%)。此外，彼亦享有酌情管理花紅，惟就本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得超過於本公司該財政年度的本集團經審核綜合純利(除稅、少數股東權益及有關花紅付款後但於除非經常性項目前)的10%。付先生截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬總額為人民幣996,000元。付先生不得計入就有關應付其的年度薪酬、管理花紅金額及其他福利的任何董事會決議案的法定人數中。付先生的薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議參考其經驗、職責及當前市況釐定。

除擔任本公司董事外，付先生於過去三年並未於任何上市公司擔任董事。

付先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，付先生實益擁有認購20,000,000股股份之購股權。

**陳祥慶先生**

陳先生，46歲，於二零一五年九月十日獲委任為本集團執行董事兼財務總監。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。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。

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。陳先生為本公司以下各家附屬公司之董事：皇家牧業及Natural Dairy Farm。陳先生於中國國內原料奶業擁有逾15年工作經驗。

陳先生已與本公司訂立一份服務合約，進一步任期自二零一八年九月十日起為期三年。按照公司細則，陳先生須於二零一九年股東週年大會上輪席退任並可膺選連任。根據彼與本公司訂立的服務合約，有權收取年薪125,000港元。此外，彼亦享有董事會或(如授權)薪酬委員會釐定的酌情花紅。陳先生截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬總額為人民幣1,502,000元。陳先生的薪酬已由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔的責任及當前市況釐定並推薦，且已獲董事會批准。陳先生之薪酬須由薪酬委員會或董事會(視乎情況而定)進行年度檢討。

除擔任本公司董事外，陳先生於過去三年並未於任何上市公司擔任董事。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，陳先生實益擁有認購13,500,000股股份之購股權。

**劉剛先生**

劉先生，45歲，於二零一九年六月二十五日獲委任為執行董事。劉先生於二零一七年四月五日獲委任為本公司的唯一公司秘書。劉先生於二零一二年一月加入本集團，並於二零一三年十一月七日獲委任為本公司的其中一位聯席公司秘書及本公司的授權代表。於加入本集團前，劉先生已於投資領域積累約8年經驗。劉先生於一九九九年七月獲中國燕山大學頒發自動化專業學士學位，主修計量及控制科技及儀器。劉先生為本公司以下各家附屬公司之董事：皇家牧業及 Natural Dairy Farm。

劉先生已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自二零一八年六月二十五日起為期三年。按照公司細則，劉先生須於二零一九年股東週年大會上輪席退任並可膺選連任。根據彼與本公司訂立的服務合約，彼有權收取基本年薪600,000港元。此外，彼亦享有董事會或(如授權)薪酬委員會釐定的酌情花紅。劉先生截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬總額為人民幣1,673,000元。

除擔任本公司董事外，劉先生於過去三年並未於任何上市公司擔任董事。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，劉先生於2,101,000股股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)，且實益擁有認購合共15,000,000股股份之購股權。

**獨立非執行董事****蒙靜宗先生(別名Owens Meng)**

蒙先生，41歲，於二零一九年九月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。蒙先生分別於二零零一年六月及二零零一年五月獲授北京工商大學經濟學學士學位(主修企業管理)及會計學學士學位。

蒙先生分別自二零一四年九月及二零一九年二月起擔任泰盈科技有限公司(股票代碼：CCRC)及天地薈食品有限公司(股票代碼：PETZ)(兩間公司均於納斯達克上市)的獨立董事。自二零一三年起，蒙先生擔任北京松林鑫雅財務顧問有限公司董事總經理。自二零零七年至二零一三年，蒙先生擔任美國賽博諮詢有限公司北京代表處首席代表及Sherb & Co, LLP董事總經理。自二零零三年至二零零六年，蒙先生於致同諮詢(北京)有限公司擔任審計經理。蒙先生為中國註冊會計師協會(CICPA)成員，持有美利堅合眾國特拉華州發放的C.P.A.許可證及為內部審計師協會註冊內部審計師(CIA)。

蒙先生獲委任初步期限為三年，自二零一八年九月二十八日起計，及按照公司細則，須於二零一九年股東週年大會上輪席退任並可膺選連任。彼有權獲得薪酬每年200,000港元，乃由董事會參考其於本公司之職責及市場行情以及薪酬委員會的意見釐定。蒙先生截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬總額為人民幣42,000元。

除上文披露者外，蒙先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，並無於本集團內擔任任何其他職位。

蒙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，蒙先生並未於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除本通函所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定就上述各退任董事而須予以披露的資料，亦無就上述各退任董事的重選而須提請股東垂注的其他事項。

本附錄乃上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮建議授出購回授權所需的資料。

### 1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止公司於知情情況下於聯交所向「核心關連人士」購回證券，「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、主要股東或其各自的緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得於知情情況下向本公司出售其證券。

於最後實際可行日期，就各董事在作出一切合理查詢後所深知，本公司並無接獲本公司核心關連人士知會，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，而任何該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售所持的任何股份。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份合共為4,690,496,400股股份。待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後，且假設於最後實際可行日期後直至二零一九年股東週年大會日期不會進一步發行股份，且不會購回或註銷股份，董事將獲授權於直至下列最早發生者止期間內，可購回最多469,049,640股股份（相當於二零一九年股東週年大會日期已發行股份總數的10%）：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事之購回授權當日。

### 3. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，但彼等認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

### 4. 購回的資金

根據購回授權，購回股份將全部由本公司的可用現金流量或營運資金撥付，即百慕達法律、本公司組織章程大綱、公司細則及上市規則規定可合法用作此用途的資金。

## 5. 對營運資金或資本負債比率的影響

相比本公司於二零一八年十二月三十一日(即最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)的相關狀況，全面行使購回授權將會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，董事不擬行使購回授權。

## 6. 股價

股份於最後實際可行日期前之各十二個月內於聯交所主板成交的最高及最低價如下：

月份	成交價(港元)	
	最高	最低
二零一八年		
四月	0.355	0.290
五月	0.350	0.196
六月	0.255	0.196
七月	0.213	0.188
八月	0.207	0.180
九月	0.197	0.170
十月	0.188	0.170
十一月	0.184	0.170
十二月	0.178	0.160
二零一九年		
一月	0.178	0.160
二月	0.220	0.171
三月	0.220	0.185
四月(直至及包括最後實際可行日期當日)	0.205	0.178

## 7. 董事及其緊密聯繫人

各董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人現時均無意於購回授權於二零一九年股東週年大會獲批准的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則及百慕達適用法律所載規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。



## 9. 收購守則的影響

倘因為本公司根據購回授權行使權力購回股份，股東於本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項增加將被視作收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則第26條的規定作出強制要約。

根據本公司依照證券及期貨條例第336條存置之股份權益及淡倉登記冊，於最後實際可行日期，以下股東於已發行股份中擁有或被視為擁有5%或以上權益：

股東名稱	身份/權益性質	所持已 發行股份 數目	所持相關 股份數目	總計	佔股權 概約百分比	購回授權
						獲悉數 行使時 佔股權 概約百分比
趙洪亮先生(「趙洪亮先生」) (附註1)	於受控制法團的 權益及實益 擁有人/公司 及個人權益	1,150,900,000	4,500,000	1,155,400,000	24.63%	27.37%
趙宏宇先生(附註1)	於受控制法團的 權益/公司權益	170,200,000	-	170,200,000	3.63%	4.03%
與趙洪亮先生一致 行動的人士(附註2)	總計	1,321,100,000	4,500,000	1,325,600,000	28.26%	31.40%
李淑霞女士(附註3)	配偶權益/家族權益	1,321,100,000	4,500,000	1,325,600,000	28.26%	31.40%

附註：

- (1) ZHL Asia Limited (「ZHL」) 實益擁有1,150,900,000股股份，而ZHL由董事會主席兼執行董事趙洪亮先生單獨擁有。因此，根據證券及期貨條例，趙洪亮先生被視為或當作於ZHL實益擁有的所有股份中擁有權益。此外，趙洪亮先生實益持有可認購合共4,500,000股股份的購股權。

ZHY Asia Limited (「ZHY」) 實益擁有170,200,000股股份，而ZHY乃由趙洪亮先生胞弟趙宏宇先生單獨擁有。

- (2) ZHL、ZHY、趙洪亮先生以及趙宏宇先生為一致行動人士，且於二零一三年十月二十九日，彼等訂立一份契據以確認(其中包括)彼等一致行動的協議。因此，趙洪亮先生亦被視為於ZHL、ZHY及趙宏宇先生實益擁有的股份中擁有權益，並擁有本公司股本合共約28.26%實益及被視作擁有權益。
- (3) 李淑霞女士為趙洪亮先生的妻子。因此，根據證券及期貨條例，李淑霞女士被視為或當作於趙洪亮先生擁有權益及被視作擁有權益的全部股份中擁有權益。

倘董事充分行使購回授權，則上述股東的總權益將增加到上述表格最後一欄所示的相關概約百分比。因此，根據於最後實際可行日期已發行4,690,496,400股股份，並假設由最後實際可行日期至二零一九年股東週年大會日期(包括該日)止期間內並無進一步發行或購回股份，趙洪亮先生、趙宏宇先生、ZHL及ZHY各自於本公司權益佔已發行股份總數之比例將增至約31.40%。

該增加不會導致公眾人士持有本公司已發行股本總額削減至低於25%，但會導致趙洪亮先生、趙宏宇先生、ZHL及ZHY各自須根據收購守則規則第26及32條就所有已發行股份發出強制要約，乃由於彼等(即一致行動人士)被視為擁有投票權，而有關投票權會使彼等共同持有之投票權增至本公司投票權的30%或以上。然而，董事並無計劃或意向購回可能導致任何該收購責任的股份。除前述外，董事並未知悉任何根據購回授權進行的股份購回影響而根據收購守則產生任何影響。

## 10. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無(於聯交所或透過其他途徑)購回任何股份。

---

# 股東週年大會通告

---



## 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)

茲通告原生態牧業有限公司謹訂於二零一九年六月二十五日(星期二)上午十時正假座中國哈爾濱市(郵編：150028)松北區松北大道1號松北香格里拉大酒店江北廳舉行股東週年大會(分別為「本公司」及「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

### 作為普通事項

1. 接納及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度(「本年度」)的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。
2. 重選本公司以下董事(「董事」)：
  - i. 付文國先生為執行董事(「執行董事」)；
  - ii. 陳祥慶先生為執行董事；
  - iii. 劉剛先生為執行董事；及
  - iv. 蒙靜宗先生(別名Owens Meng)擔任獨立非執行董事。
3. 批准董事的年度薪酬及授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事薪酬。
4. 續聘執業會計師安永會計師事務所(「安永」)為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

### 作為特別事項

5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，並按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的未發行股份(「股份」)或可兌換為股份的證券或可藉以行使類似權利以認購任何股份的購股權或認股權證，並發出或授出可能須行使該等權力的售股要約、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)；
- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准，授權董事於有關期間發出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式而配發者)的股份總數，不得超過以下兩項之和：
  - (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%；及
  - (bb) (倘本公司股東另行通過普通決議案授權董事如此行事)本公司於本決議案獲通過後所購回任何股份的總數(最多達於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%)，惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權獲行使；或(iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的公司細則(「公司細則」)配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據可轉換或互換為股份的任何證券的條款行使認購權、轉換權或互換權發行的任何股份，且根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權當日。

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港適用的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 視乎本決議案下文(b)段所述，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)，惟須根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)及所有其他有關的適用法例、證監會頒佈的股份購回守則及聯交所證券上市規則的規定；

## 股東週年大會通告

(b) 本公司依據上文本決議案(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據上述決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權當日。」

7. 「動議待召開本公司股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及第6項決議案獲通過後，謹此批准擴大本公司董事根據通告所載第5項決議案的授權，以包括相當於根據通告所載第6項決議案獲授的授權而購回的本公司已發行股份總數。」

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

香港，二零一九年四月二十六日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總部及中華人民共和國(「中國」)  
主要營業地點：  
中國  
黑龍江省  
齊齊哈爾克東慶祥街

香港主要營業地點：  
香港  
北角  
電氣道148號31樓

附註：

1. 凡有權出席通告所召開的股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，均可委派一名(或倘其持有本公司兩股或更多股份，可超過一名)受委代表代其出席股東週年大會，並在公司細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前(即於二零一九年六月二十三日(星期日)上午十時正(香港時間)或之前)，送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格而出席股東週年大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
3. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將自二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十五日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停股份過戶登記，屆時將不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月十九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
4. 就上文第4項建議決議案而言，董事會同意董事會審核委員會的意見並已建議續聘安永為本公司獨立核數師。
5. 就上文第5及第7項建議決議案而言，本公司現根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)尋求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃可能發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。
6. 就上文第6項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就股東利益而言屬恰當的情況下購回股份。按上市規則規定載有股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函附錄二。
7. 為符合上市規則第13.39(4)條，對於通告所載的所有建議決議案的表決將以投票方式決定。
8. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文為準。