

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)

**建議修訂現有經修訂及重述公司細則及  
採納經修訂及重述公司細則**

本公告由原生態牧業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司現有經修訂及重述公司細則(「現有公司細則」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂現有公司細則，以(i)符合擴大無紙化機制(包括但不限於使本公司得以舉行混合股東大會及提供電子投票)；(ii)允許本公司透過網站方式作出或發出任何通知或文件，而無須另行徵得同意或通知；(iii)持有及處置本公司股份作為庫存股份；及(iv)作出其他相應及內務變動(統稱「建議修訂」)。

就建議修訂而言，董事會建議採納經修訂及重述公司細則(「新公司細則」)，該細則整合建議修訂，以完全取代及摒除現有公司細則。

採納納入建議修訂之新公司細則須待本公司股東於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。載有(其中包括)建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
張永久

香港，二零二六年四月二十七日

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；以及三名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生及劉晉萍女士。