

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.

中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**延遲寄發有關
持續關連交易之通函**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十月十日有關新框架供應協議之公佈(「該公佈」)。根據上市規則第14A章，新框架供應協議構成本公司之持續關連交易。除另有註明者外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，載有(其中包括)新框架供應協議之詳情、本公司獨立董事委員會函件、獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見函件及股東特別大會通告之通函(「通函」)將於二零一二年十一月一日或之前寄發予本公司股東。

由於需要更多時間以落實通函之內容，本公司預期於二零一二年十一月十四日或之前寄發通函。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
黃繼興先生
公司秘書

香港，二零一二年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生、鄧九強先生；非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、雷永勝先生；獨立非執行董事為李勝利教授、郭連恒教授、李港衛先生。