



授出購股權數目： 40,000,000份，每份購股權的相關承授人有權認購1股股份

股份於授出日期之收市價： 1.98港元

購股權之有效期： 購股權由已歸屬日期起計，5年內有效。

根據購股權計劃的規則，已授予每名承授人的購股權（「已授出購股權」）被視為分作三個部分，每部分將由三分之一已授出購股權組成及與指定財政期內的表現目標（「表現目標」）有關。表現目標已由董事會釐定並列明於致每名承授人的要約函件上。第一部分的財政期將為截至二零一三年六月三十日止財政年度，第二部分的財政期將為截至二零一四年六月三十日止財政年度，而第三部分的財政期將為截至二零一五年六月三十日止財政年度。倘能達致相關財政期的表現目標，將累計該相應部分。

根據上段累計的已授出購股權須一次性於刊發截至二零一五年六月三十日止財政年度業績公佈之日後三十天內歸屬。由於未能達致任何表現目標而並無累計的任何已授出購股權將自動失效。

在合共40,000,000份購股權之中，5,000,000份購股權已經授予下列本公司董事，詳情如下：

<b>董事名稱</b>	<b>購股權數目</b>
<b>執行董事</b>	
高麗娜（總裁及副主席）	3,000,000份
韓春林（營運總經理）	2,000,000份

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

向本公司董事授出之購股權已經本公司獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。

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，二零一二年十二月十二日

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。