

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的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)

董事會會議日期

中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會將於二零一三年二月二十六日（星期二）舉行會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合財務報表及中期業績公告，並考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命

中國現代牧業控股有限公司

WOLHARDT Julian Juul

主席

香港，二零一三年二月八日

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。