

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 辭 任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧九強先生(「鄧先生」)已於二零一三年二月二十五日請辭本公司執行董事職務。誠如該辭任函所載，彼乃因年齡及健康原因請辭。鄧先生的辭任已於二零一三年二月二十六日的董事會會議上獲考慮及通過，並自該董事會會議完結後生效。

就董事會所知，鄧先生與董事會並無任何意見分歧，亦無有關鄧先生辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就鄧先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

代表董事會

中國現代牧業控股有限公司

黃繼興

公司秘書

香港，二零一三年二月二十六日

於本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及雷永勝先生；獨立非執行董事為李勝利教授、郭連恒教授及李港衛先生。