

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)

## 於二零一四年六月五日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)授予發行股份及購回股份的一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月五日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為4,827,338,751股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為4,827,338,751股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可表決反對決議案。

投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止六個月的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。	3,338,220,527 (99.9993%)	22,000 (0.0007%)	3,338,242,527
2(a).	重選下列退任董事：			
	(i) 韓春林先生	3,338,220,527 (99.9993%)	22,000 (0.0007%)	3,338,242,527
	(ii) WOLHARDT Julian Juul 先生	3,302,675,400 (98.93%)	35,567,127 (1.07%)	3,338,242,527
	(iii) 許志堅先生	3,304,780,487 (99.00%)	33,462,040 (1.00%)	3,338,242,527
	(iv) 康龔先生	3,338,220,527 (99.9993%)	22,000 (0.0007%)	3,338,242,527
2(b).	授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,252,373,527 (97.43%)	85,868,000 (2.57%)	3,338,241,527
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,338,218,527 (99.9993%)	24,000 (0.0007%)	3,338,242,527
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理最多佔於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。	2,864,751,829 (85.82%)	473,490,698 (14.18%)	3,338,242,527
5.	授予本公司董事一般授權，以購回最多佔於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	3,338,219,527 (99.9993%)	23,000 (0.0007%)	3,338,242,527

普通決議案		投票數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
6.	待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，本公司根據第5項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總面值將加入根據第4項決議案可予發行的股份總面值內。	2,956,180,862 (88.56%)	382,061,665 (11.44%)	3,338,242,527
7.	批准及採納本公司的購股權計劃(「購股權計劃」)及授權本公司董事採取一切可能屬必要或合宜的行為及訂立一切可能屬必要或合宜的交易、安排及協議以使購股權計劃具備十足效力。	3,151,712,480 (94.41%)	186,532,047 (5.59%)	3,338,244,527

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
于旭波

香港，二零一四年六月五日

於本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及丁聖先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、劉福春先生及康龔先生。