

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)

根據購股權計劃授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條發出。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，於二零一四年六月六日，本公司根據於二零一四年六月五日採納之購股權計劃，授出80,000,000份可認購本公司每股面值0.10港元普通股份(「股份」)之購股權(「購股權」)，惟須待承授人(「承授人」)接納後，方可作實(「購股權計劃」)。

購股權賦予承授人權利，於悉數行使購股權時認購合共80,000,000股新股份，每股股份行使價為3.38港元，行使價為下列各項之最高者：(i)於購股權授出日期二零一四年六月六日(「授出日期」)之收市價3.38港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所發出之每日報價表所示股份之平均收市價每股3.28港元；及(iii)股份面值0.10港元。

所授出之購股權詳情如下：

授出日期： 二零一四年六月六日

授出購股權之行使價： 3.38 港元

授出購股權數目： 80,000,000 份，每份購股權的相關承授人有權認購一股股份

股份於授出 3.38 港元

日期之收市價：

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二零一四年十二月三十一日止財政年度，第二部分的財政期將為截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，而第三部分的財政期將為截至二零一六年十二月三十一日止財政年度。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二零一六年十二月三十一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 80,000,000 份購股權之中，17,000,000 份購股權已經授予下列本公司董事，詳情如下：

董事姓名	購股權數目
-------------	--------------

執行董事

高麗娜(副主席及總裁)	7,000,000 份
-------------	-------------

韓春林(營運總經理)	5,000,000 份
------------	-------------

孫玉剛(財務總監)	5,000,000 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。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
于旭波

香港，二零一四年六月九日

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。