

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致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)

**委任非執行董事
非執行董事辭任**

委任非執行董事

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，吳景水先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一四年六月二十六日起生效。

吳景水先生，48歲，畢業於內蒙古輕工業學院工業企業財務會計專業。吳先生亦持有內蒙古農業大學碩士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼亦持有中國高級會計師職稱，並擁有豐富的財務管理經驗。

吳先生自二零一零年三月至二零一四年三月擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)執行董事，二零一零年三月至二零一三年八月亦擔任蒙牛首席財務官。吳先生於二零零八年四月獲委任為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「內蒙古蒙牛」)副總裁(分管財務工作)前，曾任內蒙古蒙牛液體奶本部財務總經理及內蒙古蒙牛財務總監。二零一零年，吳先生榮獲「呼和浩特市勞動模範(先進工作者)」稱號。吳先生現為聯交所上市公司雅士利國際控股

有限公司非執行董事。於本公告刊發日期，吳先生於 Youmu Dairy Holding Co Ltd. 持有約 3.64% 的股權，而 Youmu Dairy Holding Co Ltd. 則持有本公司 165,662,125 股股份。

吳先生將就其獲委任為董事與本公司訂立委任函，年期為二零一四年六月二十六日起三年，並須按照本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。吳先生不會享有任何薪酬。

除上文披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在聯交所或海外上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關吳先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無有關吳先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條所載任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會衷心歡迎吳先生加入董事會。董事會相信本公司將可受惠於吳先生的專業知識及於中國乳品相關行業的豐富經驗。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，丁聖先生(「丁先生」)已向董事會請辭本公司非執行董事，以專注於彼的其他業務，自二零一四年六月二十六日起生效。丁先生的辭任已於六月二十六日的董事會會議上獲考慮及通過，並自二零一四年六月二十六日起生效。

丁先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝丁先生於其任職期間對董事會、本公司及其股東作出的貢獻。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席、行政總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一四年六月二十六日

截至本公告日期，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、許志堅先生及吳景水先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、劉福春先生及康龔先生。