

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。



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)

獨立非執行董事的辭任及委任

獨立非執行董事的辭任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉福春先生(「劉先生」)已向董事會請辭本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會的成員，以專注於彼的其他業務，自二零一四年八月二十五日起生效。劉先生的辭任已於八月二十五日的董事會會議上獲考慮及通過，並自二零一四年八月二十五日起生效。

劉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劉先生於其任職期間對董事會、本公司及其股東作出的貢獻。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，鄒飛先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會和薪酬委員會的成員，由二零一四年八月二十五日起生效。

鄒飛先生(「鄒先生」)，現年41歲，畢業於美國德克薩斯大學並獲得經濟學碩士學位及金融學博士學位。彼亦為特許金融分析師、全美華人金融協會會員及中華人民共和國啟動的「千人計劃」的專家成員之一。

鄒先生歷任美國世紀投資管理公司基金經理、中國投資有限責任公司專項投資部董事總經理、全美華人金融協會前董事會主席及新加坡來寶集團(Noble Group)董事會觀察員等職務。鄒先生現任協同資本總裁，並擔任印度尼西亞Delta Dunia Makmur TBK PT獨立董事及法國Louis Dreyfus Commodities高級顧問等職務。

鄒先生將就其獲委任為董事與本公司訂立委任函，年期為二零一四年八月二十五日起三年，並須按照本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄒先生將享有年度薪金人民幣200,000元。

除上文披露者外，鄒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，概無有關鄒先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無有關鄒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鄒先生加入董事會。董事會相信本公司將可受惠於鄒先生對中國的專業知識。

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，二零一四年八月二十五日

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、鄒飛先生及康夔先生。