

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)

公司秘書及授權代表之變更

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林春梅小姐(「林小姐」)因個人理由已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之授權代表，由二零一六年一月三十一日起生效，以另行發展其事業。林小姐已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，吳國才先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書及根據上市規則所規定之授權代表，由二零一六年二月一日起生效。吳先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼持有香港科技大學工商管理學士學位，主修會計。吳先生於財務，會計及上市公司秘書事務方面擁有逾20年經驗。於加入本公司前，吳先生曾在香港一間國際會計公司工作，以及任職於四間香港上市公司，負責會計，財務及公司秘書之職務。

董事會謹此向林小姐於在任期間對本公司所作出之貢獻致以感謝，並歡迎吳先生之新委任。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席、總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一六年一月二十九日

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、康夔先生及鄒飛先生。