

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考。並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

委任獨立財務顧問

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月十六日的公告及本公司日期為二零一六年六月二十二日的補充公告，內容有關(其中包括)收購現代牧業(安徽)的45%股權(統稱「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，經本公司獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)批准，本公司已委任英高財務顧問有限公司作為本公司的獨立財務顧問，就買賣協議及其項下擬進行交易(包括根據特別授權發行代價股份)為獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

英高財務顧問有限公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)獲許可從事證券及期貨條例下的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)的受規管活動。英高財

務顧問有限公司就買賣協議及其項下擬進行交易(包括根據特別授權發行代價股份)發出的意見函件將於適當時候載於本公司寄發的通函。

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，二零一六年六月二十七日

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、許志堅先生及張平先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、康夔先生及鄒飛先生。