

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)

## 財務總監辭任及董事調任

### 財務總監辭任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孫玉剛先生(「孫先生」)因致力於其他個人及業務發展而辭任本公司財務總監，自二零一六年十月一日起生效。孫先生確認，於擔任本公司財務總監期間，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司財務總監的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對孫先生於擔任本公司財務總監期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司正著力物色合適人選以盡快填補因孫先生辭任而產生的財務總監職位空缺。

### 董事調任

董事會進一步宣佈，孫先生將由本公司執行董事調任非執行董事，自二零一六年十月一日起生效。

孫先生，36歲，自二零一三年六月二十八日起獲委任為本公司執行董事，直至此次調任為止。孫先生於二零零七年三月加入本集團，曾獲委任為本公司財務總監及本公司若干附屬公司的董事及監事。於加入本集團前，孫先生於二零零二年五月至二零零七年三月為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部經理。孫先生於二零零三年十二月於內蒙古財經學院畢業。

孫先生於過往三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，孫先生於可認購本公司16,064,990股股份的購股權中擁有權益。除本公告所披露者外，孫先生概無於或被視為於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XY部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

孫先生與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂有委聘函，由二零一六年十月一日起為期一年。孫先生的委任可由任何一方事先發出不少於三個月書面通知終止。根據孫先生的委聘函，其無權享有任何酬金。

除上文所披露者外，概無有關調任的其他事宜須敦請本公司股東垂注或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)條的規定予以披露。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
副主席、執行董事兼總裁  
高麗娜

香港，二零一六年八月二十二日

截至本公告日期，本公司執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；本公司非執行董事為於于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。