

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

澄清公告

茲提述 (i) 中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月五日內容有關獨立董事委員會組成的公告(「公告1」)；及(ii)本公司與中國蒙牛乳業有限公司根據收購守則規則3.5聯合刊發的日期為二零一七年一月四日的公告(「公告2」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙應與公告2所界定者具有相同涵義。

由於翻譯錯誤，於公告1中文版第2頁中張平先生被誤稱為「賣方的高級管理層成員」。本公司謹此澄清，正確的中文翻譯應為「要約人的高級管理層成員」。公告1英文版所載的相應資料屬正確。

此外，本公司謹此澄清，公告2第10頁所界定的個別人士(左衛林、楊景超、郭漢卿、孫永平及劉雁斌，即本公司日期為二零一六年七月十五日的通函所述日期為二零一六年六月十六日買賣協議的賣方)為若干不接納股東。

本公司董事共同及個別就載於本公告中的資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮後得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明具有誤導性。

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，二零一七年一月六日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、*WOLHARDT Julian Juul* 先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；而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。

* 僅供識別