

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)

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」)與中國蒙牛乳業有限公司根據收購守則規則3.5聯合刊發日期為二零一七年一月四日的公告(「聯合公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與聯合公告所定義者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，新百利融資有限公司(根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌機構)已獲委任本公司獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見。有關委任已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。新百利融資有限公司有關要約的意見函件將載入綜合文件。

本公司董事願對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎及週詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使其中所載內容有所誤導。

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，二零一七年一月十二日

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、康夔先生及鄒飛先生。

* 僅供識別