

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起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)

## 公 告

茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)及中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一七年二月十四日的綜合文件。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所載，高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生有意就其各自持有的現代牧業購股權分別接納購股權要約。於要約文件刊發時，高麗娜女士及韓春林先生並無就其是否繼續留任本公司作出任何明確決定，因此當時決定保留接納期權優先權之權利。在要約被宣佈為無條件後，彼等已與蒙牛就其在要約完成後對本公司的角色及貢獻的性質進一步商討。討論是積極的，高麗娜女士和韓春林先生現在決定留在本公司的原始職位。他們認為，由於蒙牛對本公司的支持，他們對本公司的貢獻將對本公司的持續業績產生積極影響。鑒於此決定，高麗娜女士和韓春林先生希望保留管理層購股權計劃項下的現代牧業購股權，他們認為這將符合本公司的最佳利益，因為保留此等購股權將繼續激勵他們努力更好為本公司服務。因此，高麗娜女士及韓春林先生已決定就管理層購股權計劃項下的現代牧業購股權不接納購股權要約。

本公司董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於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周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

承董事會命  
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，二零一七年三月十六日

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、康夔先生及鄒飛先生。

\* 僅供識別