

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分內容而產生或因倚賴該等內容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)

**(1) 委任董事及董事辭任**

**(2) 主席變更**

**(3) 董事委員會組成變更**

本公司董事會欣然宣佈於要約完成後，自二零一七年三月二十九日起：

1. 許先生、于先生及孫先生各自辭任本公司非執行董事；
2. 鄒先生辭任本公司獨立非執行董事；
3. 溫先生及盧先生各自獲委任為本公司非執行董事；
4. 于先生不再為董事會主席而盧先生獲委任為董事會主席；
5. 許先生及鄒先生不再為審核委員會成員。康先生及 Wolhardt 先生將獲委任為審核委員會成員；
6. 鄒先生不再為薪酬委員會成員。Wolhardt 先生辭任薪酬委員會成員。康先生及張先生將獲委任為薪酬委員會成員；
7. 康先生辭任提名委員會主席但仍留任為其成員。李勝利先生辭任提名委員會成員。盧先生將獲委任為提名委員會主席；及
8. 鄒先生不再為戰略及發展委員會成員。李勝利先生辭任戰略及發展委員會主席但仍留任為其成員。高女士將獲委任為戰略及發展委員會主席。溫先生將獲委任為戰略及發展委員會成員。

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，瑞士銀行及星展亞洲融資有限公司代表中國蒙牛乳業有限公司(香港聯交所：2319)(「蒙牛」)提出無條件強制性現金要約收購本公司全部已發行股份(本公司及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)及註銷本公司所有尚未行使購股權(「要約」)完成後，董事會組成變更如下，均自二零一七年三月二十九日起生效。

## I. 董事辭任

許志堅先生(「許先生」)、于旭波先生(「于先生」)及孫玉剛先生(「孫先生」)各自已提出辭任本公司非執行董事。

鄒飛先生(「鄒先生」)已提出辭任本公司獨立非執行董事。

上述辭任將自二零一七年三月二十九日起生效。許先生、于先生、孫先生及鄒先生均已確認彼等辭任的原因是要約完成。彼等已確認其與董事會並無任何分歧，亦無與彼等辭任有關的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向彼等致謝，感謝彼等於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

## II. 委任董事

自二零一七年三月二十九日起，溫永平先生(「溫先生」)及盧敏放先生(「盧先生」)各自獲委任為本公司非執行董事。該等新獲委任董事各自的履歷詳情載列如下。

### 溫先生

溫永平先生，42歲，為蒙牛助理副總裁兼蒙牛奶源事業部總經理。蒙牛為本公司控股股東。溫先生於一九九九年加入蒙牛，此後歷任多個管理職位。溫先生於2009年取得內蒙古農業大學農業研究(專業：農業推廣)碩士學位。溫先生於2011年取得北京大學EMBA學位。

就其獲委任為董事而言，溫先生將與本公司訂立委任書，自二零一七年三月二十九日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則在股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據溫先生的委任書，其不享有任何薪酬。

## 盧先生

盧敏放先生，48歲，為蒙牛執行董事兼總裁，為蒙牛戰略及發展委員會成員。蒙牛為本公司控股股東。盧先生亦為蒙牛附屬公司雅士利國際控股有限公司（香港聯交所：1230）（「雅士利」）的主席及非執行董事。其於獲委任為雅士利董事會主席之前為雅士利的總裁及執行董事。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁一職，已服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。在其任職達能集團期間，盧先生展現出非凡的戰略業務及市場規劃能力。盧先生憑藉其卓越的領導能力及管理技巧，以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得了巨大的成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生（中國）有限公司任職九年及在美國通用電氣（中國）服務約四年。盧先生在銷售與營銷領域擁有逾18年的經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過七年。盧先生具有豐富的快消品及乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解及豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

就其獲委任為董事而言，盧先生將與本公司訂立委任書，自二零一七年三月二十九日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則在股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據盧先生的委任書，其不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，溫先生及盧先生各自於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除溫先生及盧先生出任本公司董事而產生的關係外，溫先生及盧先生各自與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，亦無其他重要委任及專業資格。

於本公告日期，溫先生及盧先生各自於本公司任何股份或相關股份中並無擁有任何權益，亦不被視為於其中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就溫先生及盧先生獲委任而言，概無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎溫先生及盧先生出任本公司非執行董事。

### III. 主席變更

由於于先生辭任本公司非執行董事，彼自二零一七年三月二十九日起亦不再出任董事會主席。

盧先生自二零一七年三月二十九日起獲委任為董事會主席以接替于先生。

### IV. 董事委員會組成變更

董事變更後，自二零一七年三月二十九日起，董事委員會組成變更如下：

1. 由於許先生辭任本公司非執行董事及鄒先生辭任本公司獨立非執行董事，許先生及鄒先生均亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。康龔先生(「康先生」)及 Wolhardt Julian Juul 先生(「Wolhardt 先生」)將獲委任為審核委員會成員。

因此，自二零一七年三月二十九日起，審核委員會包括李港衛先生(「李港衛先生」)(主席)、康先生及 Wolhardt 先生。

2. 由於鄒先生辭任本公司獨立非執行董事，其亦不再為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。Wolhardt先生辭任薪酬委員會成員。康先生及張平先生（「**張先生**」）將獲委任為薪酬委員會成員。

因此，自二零一七年三月二十九日起，薪酬委員會包括李勝利先生（「**李勝利先生**」）（主席）、康先生及張先生。

3. 康先生辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席但仍留任為其成員。李勝利先生辭任提名委員會成員。盧先生將獲委任為提名委員會主席。

因此，自二零一七年三月二十九日起，提名委員會包括盧先生（主席）、李港衛先生及康先生。

4. 由於鄒先生辭任本公司獨立非執行董事，其亦不再為本公司戰略及發展委員會（「**戰略及發展委員會**」）成員。李勝利先生辭任戰略及發展委員會主席但仍留任為其成員。高麗娜女士（「**高女士**」）將獲委任為戰略及發展委員會主席。溫先生將獲委任為戰略及發展委員會成員。

因此，自二零一七年三月二十九日起，戰略及發展委員會包括高女士（主席）、李勝利先生、Wolhardt先生及溫先生。

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，二零一七年三月二十八日

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

\* 僅供識別