

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)

**更改股東週年大會日期
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月三日刊發的本公司及其附屬公司(「本集團」)的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。除非另有界定，本公告所用詞彙及詞語與該公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會原訂於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行，而本公司將自二零一七年五月十八日(星期四)至二零一七年五月二十三日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司宣佈，股東週年大會日期現改為二零一七年六月三十日(星期五)。因此，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續的期間更改為二零一七年六月二十七日(星期二)至二零一七年六月三十日(星期五)(包括首尾兩日)，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有的過戶文件連同有關股票必須於二零一七年六月二十六日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

於二零一七年六月三十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，有權出席股東週年大會並於會上投票。股東週年大會通告將於二零一七年六月一日或之前刊發及寄發予股東。

除上文所述者外，該公告其他資料維持不變。

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，二零一七年四月二十日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及溫永平先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。