

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。



MODERN FARMING  
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)

### 董事會會議日期

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會將於二零一八年八月二十七日(星期一)舉行會議，屆時董事會將(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表及中期業績公告，並考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
公司秘書  
李國發

香港，二零一八年八月十五日

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。

\* 僅供識別