

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MODERN FARMING
現代牧業

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)

自願公告
與中信環境合作框架意向書

本公告乃中國現代牧業控股有限公司(以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。

引言

在主營業務持續穩定運營的現狀下，本公司擬對本集團旗下能源資產進行整合出售，以提升能源資產的利用效益，並在保障生產運營的基礎上達到資產產能最大化。就此本公司董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣布，經深入調研和多輪的探討後，中信環境投資集團有限公司及其下一家管理公司(以下統稱「中信環境」)與本公司附屬公司現代牧業(集團)有限公司(以下簡稱「現代牧業」)於2018年9月28日(於交易時段後)簽訂合作框架意向書(以下簡稱「意向書」)組建合資公司共同投資改造並運營本集團若干能源類資產(以下簡稱「本項目」)。

意向書僅為對雙方目前合作意向的表述，除保密條款和排他性條款外，不具有法律約束力，也不產生任何權利或義務。雙方關於本項目的任何有約束性的承諾將受制於雙方順利完成談判以及適時簽署最終文件。

合作資產

本集團非常重視環保生產及牧場疫控，於各牧場均建設有糞污厭氧發酵系統，廠區採用連續厭氧發酵工藝為主體工藝對糞污進行處理，發酵產生的沼氣用於發電、生產蒸汽。沼渣烘乾後做牛舍墊床，沼液部分回沖牛舍，其餘沼液作為有機肥料還田利用。

本集團擬向現代牧業與中信環境擬成立的合資公司出售本集團若干附屬公司其下的能源類資產(以下簡稱「**合作資產**」)，合作資產將包含上述提及的厭氧發酵、發電、供熱和沼渣脫水部分，但不包含糞污收運及沼液部分。

合作安排

根據意向書，雙方同意組建合資公司以具體實施本項目。現代牧業將以指定平台公司持股合資公司30%，中信環境或其指定主體持股70%。

同時雙方爭取在意向書簽署後4個月內就合資公司簽訂正式合資協議、股東協議及公司章程等相關協議、並成立上述合資公司，另外，或在該期限內現代牧業將合作資產剝離入擬成立的合資公司，中信環境與其簽署購買於合資公司所約定股份的相關協議。

排他期

意向書所述合作資產具有排他性，由簽署意向書至於2018年12月31日(包括前後2日)(「**排他期**」)，現代牧業同意以中信環境作為合作資產的唯一合作方開展相關項目合作，並承諾在排他期限內不再就相同合作資產接洽其他合作方。

中信環境之背景資料

中信環境是中國中信有限公司的全資附屬公司(以下簡稱「**中國中信**」)，連同其附屬公司統稱為「**中信集團**」)，成立於2008年5月，前身為中信環保股份有限公司。作為中信集團唯一的節能環保旗艦平台，中信環境自成立以來致力於推動

節能環保技術進步與產業升級，專注於城市節能環保基礎設施、工業領域節能減排、清潔技術和新能源業務，圍繞水處理及水環境綜合治理、生活垃圾焚燒處理、固廢危廢處置、節能減排、資源回收利用等領域進行了一系列的有益探索和嘗試。本項目以中信環境下屬產業基金管理公司為實施平台進行合作。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信集團、中信環境及中國中信彼等各自最終實益擁有人乃獨立於本公司或其任何附屬公司或彼等各自之任何董事、最高行政人員或主要股東或及彼等各自之聯繫人(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義)之第三方。

進行本項目之理由與效益

回應國務院辦公廳《國務院辦公廳關於加快推進畜禽養殖廢棄物資源化利用的意見》(國辦發[2017]48號)，以及農業農村部發《2018 畜牧業工作要點》、《關於加快推進農業轉型升級的意見》、《畜禽養殖廢棄物資源化利用工作考核辦法》等文件，並建基於中信環境於現代農業領域的專業知識、經驗和資源，本項目提升畜禽養殖廢棄物資源化利用效率，有利於本集團活化閒置的資源從而提高資金流動性。為進一步擴大和深化合作，實現優勢互補、共贏發展，雙方聯手打造農業環境板塊標杆項目，保障現代牧業生產運營所需，同時推動農業環境領域糞污處置產業化升級、成為農業環境領域的創新示範。

基於以上理由，董事認為，簽署意向書和本項目符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

意向書有若干有關排他性及保密性之具法律約束力之責任。然而，意向書所載之其他條款並不具法律約束力。雙方尚未就本項目協定正式協議之條款。

若本項目(倘落實)構成本公司之一項須予公佈交易，本公司將適時根據上市規則作出有關本項目之進一步公告。

董事局謹此強調，於本公告日期，本公司尚未就本項目訂立任何具法律約束力之協議(意向書項下排他期內之排他權及保密性除外)。由於本項目可能會或不
會落實，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，2018年9月28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