

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，概不對因本公告全部或任何部份內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
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)

採納股息政策

本公告乃由中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條所作出。

本公司欣然宣佈，本公司董事會(「董事會」)已於2018年12月17日批准及採納股息政策(「股息政策」)。根據股息政策，股息宣派及派付應由董事會全權酌情決定。

本公司分派股息的能力將取決於(其中包括)本公司的利潤、經營業績、現金流量、財務狀況、合約限制、資本要求及董事認為相關的其他因素以及本公司股東的利益。餘下利潤將用於本集團發展及營運。

本公司分派股息亦受限於開曼群島適用法例、香港法例、上市規則及本公司章程細則項下的任何限制，並須經本公司股東批准。

* 僅供識別

本公司將持續不時檢討股息政策。概不能保證將在任何既定期間分派任何特定金額的股息。

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12月19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。