

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之內容概不負責，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)

(1) 非執行董事辭任及委任
(2) 戰略及發展委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零一九年一月十五日起：

1. 溫永平先生辭任本公司非執行董事職務；
2. 趙傑軍先生獲委任為本公司非執行董事；及
3. 溫永平先生不再為戰略及發展委員會成員。趙傑軍先生已獲委任為戰略及發展委員會成員。

I. 非執行董事辭任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，溫永平先生(「溫先生」)辭任本公司非執行董事職務，自二零一九年一月十五日起生效。溫先生獲指派本公司控股股東中國蒙牛乳業有限公司(香港聯交所：2319)(「蒙牛」)的其他業務發展安排，因而請辭，彼已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對溫先生於過去期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

II. 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，趙傑軍先生(「趙先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年一月十五日起生效。

趙傑軍先生，42歲，現為蒙牛助理副總裁兼奶源事業部總經理。趙先生於2000年加入蒙牛任職銷售人員，此後歷任區域經理、銷售總監、營運總經理及規劃及物流總經理。趙先生畢業於北京航空航天大學，取得信息工程與管理碩士學位。趙先生在乳製品行業擁有18年經驗，精通銷售管理及供應鏈管理。趙先生對中華人民共和國(「中國」)的乳製品市場有深入瞭解，並對中國乳製品行業有敏銳的洞察力。

趙先生與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂立委聘函，由二零一九年一月十五日起為期三年，惟根據本公司章程細則，其須於本公司股東大會上輪席告退並膺選連任。根據趙先生的委聘函，其無權享有任何酬金。

除上文所披露者外，趙先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層、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」))亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)概無於本公司的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所定義的任何權益；(iv)除上文所披露者外，概無有關委任趙先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條下任何規定予以披露，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

III. 戰略及發展委員會組成變更

由於溫先生辭任本公司非執行董事，彼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。趙先生已獲委任為戰略及發展委員會成員。

自二零一九年一月十五日起，戰略及發展委員會包括高麗娜女士（主席）、李勝利先生、WOLHARDT Julian Juul先生及趙先生。

董事會藉此機會歡迎趙先生獲委任為本公司非執行董事。

香港，二零一九年一月十五日

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

截至本公告日期，本公司執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；本公司非執行董事為盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及趙傑軍先生；本公司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