

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)

首席財務官變更

本公司董事會宣佈，自二零一九年三月一日起：

- (1) 董先理先生將調任為本集團副總裁以領導本集團內部控制、風險管理、法律合規及投資等職務；及
- (2) 周欣女士將獲委任為本公司首席財務官。

調任首席財務官

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，稱為「本集團」之董事會(「董事會」)宣佈，董先理先生(「董先生」)，本公司現任首席財務官，將自二零一九年三月一日起調任為本集團副總裁，以領導本集團內部控制、風險管理、法律合規及投資等職務(「調任」)。

董先生確認，彼於出任本公司首席財務官任期內與董事會並無意見分歧，且並無有關調任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對董先生於出任本公司首席財務官任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以深切感謝。

委任首席財務官

董事會欣然宣佈，周欣女士(「周女士」)自二零一九年三月一日起獲委任為本公司首席財務官。彼將負責本集團的整體財務管理、融資、企業策略發展及投資者關係等職責。

周女士，43歲，於跨國公司(包括於納斯達克上市)等大型企業的財務管理、庫務、稅務及投資者關係等方面擁有逾20年豐富經驗。周女士於二零零七年獲英國格拉斯哥大學頒發國際會計及財務管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。於加入本公司之前，周女士曾擔任奧瑞金農業科技公司(一家於納斯達克上市，具領導性的農業生物科技公司)的首席財務官，出任孟山都中國地區財務總監以及其他公司高級財務職位。

董事會藉此機會歡迎周女士加入本公司。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零一九年二月十八日

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、張平先生及趙傑軍先生；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