

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)

根據限制性股份獎勵計劃授出獎勵股份

授出獎勵股份

董事會根據二零一八年股份獎勵計劃於二零一九年三月二十九日向本集團成員公司五十一名中高級管理層成員授出合共19,962,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.33%。

緒言

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」董事會(「董事會」)欣然宣佈，為表彰本集團於二零一八年取得的滿意業績，並激勵管理團隊致力於本公司未來的持續增長，董事會根據二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃(「二零一八年股份獎勵計劃」)於二零一九年三月二十九日向本集團成員公司五十一名中高級管理層成員合共授出19,962,000股受限制獎勵股份。

* 僅供識別

有關二零一八年股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年三月二十六日的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

授出獎勵股份

董事會根據二零一八年股份獎勵計劃向本集團成員公司五十一名中高級管理層成員授出合共19,962,000股獎勵股份，其詳情載列如下：

1. 授出日期：二零一九年三月二十九日
2. 本公司向獲選參與者授出19,962,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.33% (「授股事項」)。獲選參與者包括本公司董事、本集團的高級管理人員及部門經理，該等獲選參與者為於二零一八年對本集團整體業務表現有直接貢獻並將對本集團持續發展有貢獻的人士。

上述授出的獎勵股份之中，2,954,376股獎勵股份授予以下董事：

董事姓名	於本公司擔任的職位	獲授獎勵股份數目
高麗娜女士	副主席、行政總裁兼執行董事	1,856,466股
韓春林先生	營運總經理兼執行董事	1,097,910股

3. 獎勵股份的歸屬受股份獎勵計劃的條款及條件所規限，並須達成計劃規則及授股通知(視乎情況)中關於向獲選參與者歸屬獎勵股份的所有歸屬條件(如有)。

4. 鎖定期

於歸屬日期後的十二個月期間(「**鎖定期**」)內，獲選參與者僅可出售於歸屬日期歸屬予其最多百分之五十(50%)獎勵股份；及獲選參與者可於鎖定期屆滿後任何時候出售餘下歸屬股份。

5. 二零一八年股份獎勵計劃上限

受託人每年可從市場購入的股份數目上限訂於不多於本公司上一屆股東週年大會時已發行股份數目的百分之一(1%)。

本公司董事會及薪酬委員會認為作為對本集團於二零一八年取得滿意成果之表彰的授股事項屬公平合理，且符合本公司及其股東整體最佳利益。

向董事授出獎勵股份構成其與本集團所訂立委任合同中薪酬待遇一部分，因此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14A.73(6)及14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

股份獎勵計劃並不構成就上市規則第十七章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排。

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，二零一九年三月二十九日

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(主席)、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。