

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分內容而產生或因依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)

董事會會議日期

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2021年3月23日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮(如認為合適)派發末期股息之建議。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，2021年3月10日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及孫玉剛先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生及甘璐女士；及獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及WOLHARDT Julian Juul先生。