

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分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)

**董事會會議日期
及
有關界定供款計劃的補充資料**

董事會會議日期

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」)謹此宣佈，將於二零二二年三月二十九日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准並刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績，以及酌情考慮派發末期股息的建議。

有關界定供款計劃的補充資料

茲提述本公司於二零二一年四月二十七日刊發截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)。本公司謹此就年報所披露的本集團界定供款計劃提供補充資料。

界定供款計劃屬退休金計劃，由本集團向公開管理的退休金保險計劃作出強制性固定供款。向中國的國家管理退休福利計劃(「國家管理退休福利計劃」)項下界定供款退休福利所作的供款於僱員已提供可使其享有供款的服務時作為開支扣除。

本集團的中國僱員為中國政府營辦的國家管理退休福利計劃的合資格成員。本公司於中國的附屬公司的員工須按員工養老保險及其他險金的要求每月向國家管理退休福利計劃作出供款以撥付有關福利。本集團於國家管理退休福利計劃的唯一責任為根據有關計劃作出規定的供款。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團於界定供款計劃中並無已沒收供款(由僱主代表於有關供款悉數歸屬前退出計劃的僱員作出)可供本集團用於削減現有供款水平，於二零二零年十二月三十一日亦無已沒收供款可用作該等用途。本公司將於其即將刊發的年報披露截至二零二一年十二月三十一日止年度的有關資料。

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，二零二二年二月十八日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、趙傑軍先生、張平先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。