

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)

延遲寄發通函

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十五日有關收購內蒙古愛養牛科技有限公司75%股權之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，一份載有(其中包括)(i)股權轉讓協議及其項下擬進行的交易的詳情；(ii)獨立董事委員會就股權轉讓協議及其項下擬進行的交易致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問新百利融資控股有限公司向獨立董事委員會及獨立股東提供意見及推薦建議的意見函的通函(「該通函」)，將根據適用於本公司的相關法律及規則於該公告日期起15個營業日內寄發。

由於需要額外時間編製並定稿該通函所載的資料，現時預期該通函及股東大會通告的寄發日期將延遲至二零二二年四月二十九日或之前。

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，二零二二年四月六日

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。