

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  
現代牧業

**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)

**自願公告**  
**成立可持續發展委員會**

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立可持續發展委員會，自二零二二年八月二十四日起生效。

可持續發展委員會的主要職責包括評估及決策本集團的可持續發展、環境、社會及管治(「ESG」)發展策略；審議本集團可持續發展戰略、目標及風險識別；監督ESG策略落實績效。

可持續發展委員會成員為孫玉剛先生及朱曉輝先生(執行董事)、張平先生(非執行董事)及李勝利先生及李港衛先生(獨立非執行董事)。張平先生獲委任為可持續發展委員會主席。

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，二零二二年八月二十五日

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。