

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。



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)

## 成立提名委員會

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，董事會已成立本公司提名委員會(「提名委員會」)，並訂立書面職權範圍，由二零一二年四月十六日起生效。

提名委員會由全體獨立非執行董事郭連恒教授、李勝利教授及李港衛先生組成，而郭連恒教授已獲委任為提名委員會主席，由二零一二年四月十六日起生效。

承董事會命

中國現代牧業控股有限公司

主席

鄧九強

香港，二零一二年四月十六日

於本公告日期，執行董事為鄧九強先生、高麗娜女士、韓春林先生；非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、雷永勝先生；獨立非執行董事為李勝利教授、郭連恒教授、李港衛先生。