

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

**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，將於二零二五年三月二十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績以及其刊發，並酌情考慮派發末期股息的建議。

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，二零二五年三月十一日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為趙傑軍先生(主席)、張平先生、陳易一先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。