

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)

委任主席

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，本公司非執行董事WOLHARDT Julian Juul先生於二零一二年九月十七日已獲委任為董事會主席以取代鄧九強先生，而鄧九強先生於同日已不再為董事會主席但仍保持為本公司執行董事。

董事謹此就向鄧先生就其作為董事會主席任期內作出的寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎WOLHARDT先生出任的新職務。

承董事會命

中國現代牧業控股有限公司

黃繼興先生

公司秘書

香港，二零一二年九月十七日

於本公佈日期，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。