

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致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)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳國才先生(「吳先生」)已辭任本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章第16部所規定者)所規定代表本公司接收所送達法律程序文件或通知的本公司法律程序代理人(「法律程序代理人」)，由二零一六年十二月一日起生效。

吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，李國發先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、根據上市規則所規定之授權代表及法律程序代理人，由二零一六年十二月一日起生效。李先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員，彼持有香港城市大學會計學文學士學位，及香港理工大學財務碩士學位。李先生於企業融資、會計、審計及上市公司秘書事務方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此向吳先生於在任期間對本公司所作出之貢獻致以感謝，並歡迎李先生之新委任。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
副主席、總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一六年十一月三十日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、*WOLHARDT Julian Juul*先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康夔先生及鄒飛先生。