

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)

更換薪酬委員會主席

董事會宣佈，為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效的上市規則的修訂，Wolhardt Julian Juul先生將不再擔任薪酬委員會主席，但將繼續擔任薪酬委員會成員，而薪酬委員會現時的成員李勝利教授則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

更換薪酬委員會主席

中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的修訂，Wolhardt Julian Juul先生將不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自二零一二年四月一日起生效，但將繼續擔任薪酬委員會成員，而薪酬委員會現時的成員李勝利教授則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年四月一日起生

效。委任後，薪酬委員會成員將包括主席李勝利教授、成員Wolhardt Julian Juul先生及郭連恒教授。李勝利教授及郭連恒教授均為本公司的獨立非執行董事，而Wolhardt Julian Juul先生為本公司的非執行董事。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
鄧九強

香港，二零一二年三月八日

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。