

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)

**公司秘書及
授權代表的變動**

董事會宣佈：

- (a) 黃麗華女士向本公司辭任公司秘書及上市規則所指的授權代表及公司條例第XI部所指的獲授權代表，自二零一二年三月三十一日起生效；
- (b) 黃繼興先生已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則所指的授權代表及公司條例第XI部所指的獲授權代表，自二零一二年四月一日起生效。

中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃麗華女士（「黃女士」）因私人理由而向本公司辭任香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）所指的授權代表及公司條例（香港法例第32章）（「公司條例」）第XI部所指的獲授權代表，自二零一二年三月三十一日起生效。黃女士確認與董事會並無意見不合，並且並無其他有關其辭任的事宜須香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司欣然宣佈，黃繼興先生（「黃先生」）已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則所指的授權代表及公司條例第XI部所指的獲授權代表，自二零一二年四月一日生效。

黃先生，37歲，將成為我們的公司秘書及財務部主管。黃先生將負責本公司的財務監控及整體公司秘書事宜。黃先生在會計及審計有超過14年的經驗。在加盟本集團前，曾就職於畢馬威會計師事務所及在若干香港上市公司歷任管理職務。

黃先生於一九九七年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修專業會計學，黃先生於二零零零年成為香港會計師公會會員及二零零三年成為特許財務分析師特許資格持有人。彼於二零零六年取得香港中文大學之工商管理碩士學位。

董事會謹此感謝黃女士任內對本公司的貢獻，並歡迎黃先生就任。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
鄧九強

香港，二零一二年三月三十日

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。