

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。



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)

**於二零一二年十一月三十日舉行的股東特別大會
的投票表決結果**

茲提述中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年十月十日的公佈及本公司日期為二零一二年十一月十二日包含股東特別大會（「股東特別大會」）通告的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月三十日舉行的股東特別大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為4,800,000,000股股份。根據上市規則第14A.54條，於該等交易中擁有重大權益的任何關連人士、於該等交易中擁有重大權益的任何股東及彼等的聯繫人不得在股東特別大會上就有關決議案投票。鑒於鄧九強先生、鄧女士及高麗娜女士於該等交易中擁有的權益，Jinmu Holdings Co Ltd.（高麗娜女士持有其49.12%）及Yinmu Holdings Co Ltd.（鄧女士持有其21.4%）已放棄就於股東特別大會上提呈批准新框架供應協議、該等交易及上限的普通決議案投票。Jinmu Holdings Co Ltd.及Yinmu Holdings Co Ltd.合共持有957,716,850股股份。

持有合共3,842,283,150股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准新框架供應協議、該等交易及有關上限的普通決議案。並無任何股份授權股東出席股東特別大會但只可對普通決議案投反對票。

投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
(a)	批准於二零一二年十月十日就供應飼草訂立的新框架供應協議(「新框架供應協議」)、據此擬進行的交易(「該等交易」)及有關年度上限(「上限」)。	2,971,173,283 (99.99%)	3,000 (0.0001%)	2,971,176,287
(b)	授權本公司董事會採取其認為必要或可取的所有行動，以實施及落實新框架供應協議、該等交易及上限。	2,971,173,283 (99.99%)	3,000 (0.0001%)	2,971,176,287

代表董事會

中國現代牧業控股有限公司

主席

WOLHARDT Julian Juul

香港，二零一二年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生、鄧九強先生；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。