

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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月一日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)(作為買方)與左衛林先生、楊景超先生、郭漢卿先生、孫永平先生及劉雁斌先生(作為賣方)於二零一六年六月十六日就收購現代牧業(安徽)乳品銷售有限公司45%股權訂立的買賣協議(「買賣協議」)(一份註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的交易；
- (b) 待買賣協議完成後，批准本公司根據買賣協議的條款及條件按發行價每股股份1.46港元配發及發行338,602,205股新普通股(「股份」)；及
- (c) 授權本公司董事(「董事」)進行一切有關行為及事宜、代表本公司作出、簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據或文據(及倘適用，根據本公司之經修訂及重述之組織章程細則於其上加蓋本公司印章)，及進行有關其他事宜並作出及採取一切有關行動、步驟、行為及事宜，以及在彼等可能視為必要、適宜、合宜及權宜之情況下簽署旨在落實買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關之所有文件，並同

意就與之相關之事宜(包括就有關文件或其任何條款所作出與買賣協議所規定者並無基本差異之任何修改、修訂或豁免)作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

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  
謹啟

香港，二零一六年七月十五日

附註：

1. 凡有權出席將由上述通告予以召開的大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎其意願)並於會上投票。在此情況下，先前遞交的代表委任表格將被視作已撤回。

3. 倘為聯名股權，僅名列較先的聯名股東(不論親身或委派代表出席)有權投票，其投票獲接納後，任何其他聯名股東概無投票權，及就此而言，排名先後次序乃以在本公司股東名冊上的聯名股權的排名次序為準。
4. 所有於二零一六年八月一日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席大會及於會上投票。本公司將於二零一六年七月二十八日(星期四)至二零一六年八月一日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理登記股份轉讓。為符合上述通告召開大會的投票資格，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年七月二十七日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室登記。

5. 本通告的中文譯本僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。
  
6. 於本通告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及張平先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。