

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)

## 於二零一六年八月一日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月一日舉行的股東特別大會上，通告所載的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年七月十五日的通函(「通函」，包含股東特別大會通告(「通告」))，內容有關(其中包括)買賣協議及根據特別授權發行代價股份。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，於二零一六年八月一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的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5,304,767,883股。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東特別大會並於

會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 5,304,767,883 股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可表決反對決議案。有關決議案的投票表決結果如下：

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、追認及確認買賣協議、其條款及其項下擬進行的交易。	3,660,401,129 (99.139018%)	31,789,109 (0.860982%)	3,692,190,238 (100%)
(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 港元配發及發行代價股份。	3,660,399,129 (99.138963%)	31,791,109 (0.861037%)	3,692,190,238 (100%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
(c)	授權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。	3,660,401,129 (99.139018%)	31,789,109 (0.860982%)	3,692,190,238 (100%)

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，二零一六年八月一日

於本公告日期，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。