

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)

## 於二零一六年九月三十日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年九月三十日舉行的股東特別大會上，通告所載的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」)日期為二零一六年九月十二日的通函(「通函」，包含股東特別大會通告(「通告」))，內容有關採納新購股權計劃。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，於二零一六年九月三十日舉行的股東特別大會上，載於通告上的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)	載於股東特別大會通告的普通決議案**，以批准及採納本公司的新購股權計劃(「新購股權計劃」)，並授權本公司董事採取一切可能屬必要或權宜的行動及訂立一切可能屬必要或權宜的交易、安排及協議，以讓新購股權計劃具有十足效力。	3,556,092,553 (98.418688%)	57,136,408 (1.581312%)	3,613,228,961 (100%)

\*\* 普通決議案全文請參閱通告。

由於決議案獲超過 50% 的票數贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司一項普通決議案。

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，二零一六年九月三十日

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、康夔先生及鄒飛先生。