

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN FARMING
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」)謹訂於二零一八年三月二日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店二樓岸濤廳II廳舉行股東特別大會(「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、追認及確認由現代牧業(集團)有限公司(作為賣方)與內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(作為買方)所訂立日期為二零一七年一月二十二日的股份轉讓協議(定義見本公司日期為二零一八年二月十二日的通函(下文統稱「通函」))(一份註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關出售事項(定義見通函)；
- (b) 授權本公司董事會採取其認為屬必要或權宜的一切有關行動，以執行股份轉讓協議以及落實其項下擬進行的所有交易(包括但不限於出售事項)並使其生效。」

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零一八年二月十二日

附註：

1. 凡有權出席將由上述通告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17樓17M室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 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)方有權投票，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。
5. 所有於二零一八年三月二日(星期五)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將自二零一八年三月一日(星期四)至二零一八年三月二日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合於上述通告所召開大會投票的資格，已填妥的過戶文件連同有關股票必須於二零一八年二月二十八日(星期三)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分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17M室，方為有效。
6. 本通告的中文譯本僅供參考；如有歧義，一概以英文本作準。

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及溫永平先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。

* 僅供識別