

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)

於二零一八年三月二日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年三月二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」)日期為二零一八年二月十二日的通函(「通函」，包含股東特別大會通告(「通告」))，內容有關於附屬公司50%股本權益的須予披露及關連交易。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，於二零一八年三月二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6,131,406,706股。蒙牛及其於出售事項及股份轉讓協議中擁有重大權益的聯繫人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提呈決議案的股份總數為2,405,637,294股，相當於本公司全部已發行股本約39.24%。

除上述披露者外，並無股東於通函中表示擬於股東特別大會上投票反對任何決議案，且概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。

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)所訂立日期為二零一八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)；	1,197,618,157 (99.999666%)	4,000 (0.000334%)	1,197,622,157 (100%)
(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。	1,197,618,157 (99.999666%)	4,000 (0.000334%)	1,197,622,157 (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的普通決議案。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放先生

香港，二零一八年三月二日

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