

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之內容概不負責，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之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)

公告

**董事辭任、董事委任、董事調任
及
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈以下人事崗位變動，自二零二零年四月一日起生效：

- (i) 韓春林先生將辭任本公司執行董事但留任為本集團的副總裁兼營運總經理；
- (ii) 康龔先生將辭任本公司獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 孫玉剛先生將獲委任為本公司執行董事；
- (iv) 甘璐女士將獲委任為本公司非執行董事以及戰略及發展委員會成員；

* 僅供識別

- (v) Wolhardt Julian Juul先生將由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，並將獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員但不再擔任戰略及發展委員會成員；及
- (vi) 張平先生(本公司非執行董事)將獲委任為審核委員會成員。

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下人事崗位變動，自二零二零年四月一日起：

董事辭任

韓春林先生希望專注並投入更多精力於本公司事務及業務發展而將辭任本公司執行董事。韓春林先生將繼續留任為本集團副總裁兼營運總經理，負責監管本集團各大區牧場及各主要營運中心。韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任執行董事之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

康龔先生因個人理由而將辭任本公司獨立非執行董事。彼將不再擔任審核委員會(定義見下文)、提名委員會(定義見下文)及薪酬委員會(定義見下文)的成員。康先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任獨立非執行董事之任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事委任

孫玉剛先生將獲委任為本公司執行董事以協助本公司總裁，並將共同及個別負責督導本集團管理及營運。

甘璐女士將獲委任為本公司非執行董事，負責向本公司提供建議，尤其在財務及合規事宜方面，以及戰略及發展委員會(定義見下文)成員。

孫玉剛先生的履歷資料：

孫玉剛先生，39歲，於二零零二年五月至二零零七年三月期間為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部經理。孫先生於二零零七年三月至二零一六年九月期間為本公司財務總監、執行董事及副總裁，於二零一六年十月至二零一七年三月期間為本公司非執行董事。其後，孫先生於二零一六年十月至二零一八年八月期間為河北宜農網絡科技有限公司董事、副總裁及財務總監，並於二零一八年八月至二零一九年十月期間為江蘇裕灌現代農業科技有限公司副總裁及財務總監。孫先生於二零一九年十一月重新加入本集團，目前擔任本集團常務副總裁。孫先生畢業於內蒙古財經學院，主修會計。孫先生擁有豐富的財務管理及公司發展經驗。

本公司已與孫先生就其獲委任為執行董事訂立委聘函，自二零二零年四月一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。孫先生將不會收取任何董事袍金。然而，孫先生有權就擔任本集團常務副總裁享有年度薪酬人民幣1,200,000元，乃參照其資歷、經驗、對本集團承擔的責任水平、本集團的財務表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，孫先生於其現時獲本公司聘用期間獲授1,087,000股本公司於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃項下尚未歸屬的獎勵股份，佔本公司已發行股本約0.017%。

甘璐女士的履歷資料：

甘璐女士，38歲，為北京厚生投資管理中心(「厚生投資」)(根據新股權投資法規向中國國家發展改革委委員會登記的首批私募股權管理機構之一)的投資總監。甘女士亦是厚生投資香港辦公室的負責人。甘女士於二零一八年加入厚生投資。甘女士在金融投資領域擁有逾十二年經驗。

加入厚生投資前，甘女士曾在新希望集團有限公司香港辦公室任其香港辦公室負責人兼金融事業部投資總監工作四年。甘女士亦曾在中國國際金融股份有限公司北京和香港分部工作六年，擔任香港營運支持協調部負責人。甘女士畢業於香港大學，獲工商管理碩士學位。

本公司已與甘女士就其獲委任為非執行董事訂立委聘函，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。甘女士將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，甘女士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，孫先生及甘女士各自於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，於本公告日期並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關聯。除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他有關孫先生及甘女士獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

董事調任

Wolhardt Julian Juul先生將由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，並將獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員但不再擔任戰略及發展委員會成員。

Wolhardt先生，46歲，於二零零八年七月三十日獲委任為本公司非執行董事直至調任，一直就本集團的公司發展及策略規劃提供建議。Wolhardt先生於二零一二年九月十七日至二零一三年六月二十八日曾為本公司主席。

Wolhardt先生目前是DCP Advisors, Limited的首席執行官，該公司為專注於亞洲市場的國際私募股權投資機構。加入DCP Advisors, Limited前，Wolhardt先生於二零零六年七月至二零一六年八月擔任KKR Asia Limited的合夥人，並於一九九八年至二零零六年任職於Morgan Stanley Private Equity Asia，負責其在中國的私募股權業務。Wolhardt先生目前是牛電科技(於納斯達克上市的公司)的獨立董事及福建聖農發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的董事。Wolhardt先生亦為中國蒙牛乳業有限公司的獨立非執行董事及中糧中國控股有限公司的非執行董事，兩間公司均於聯交所上市。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Wolhardt先生於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

Wolhardt先生為執業註冊會計師及美國註冊管理會計師。彼於一九九五年獲美國伊利諾大學Urbana Champaign分校頒發會計學學士學位。

除上文所披露者外及於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Wolhardt先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關聯，並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

Wolhardt先生已與本公司就其獲委任為本公司獨立非執行董事訂立委聘函，自二零二零年四月一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據Wolhardt先生的委聘函，彼就有關新任聘放棄收取任何相關薪酬。

董事會信納並已向聯交所證明及令其信納，Wolhardt先生調任為獨立非執行董事屬恰當，理由如下：

- (i) 自KKR & Co. L.P. (「**KKR**」)於本公司的首次戰略投資起，Wolhardt先生並無於本集團擔任任何執行或管理角色或職能，惟就本集團公司發展及戰略規劃提供建議而出席董事會會議除外；

- (ii) 自 Wolhardt 先生從 KKR 辭任及 KKR 出售其於本公司的權益起，Wolhardt 先生不再代表 KKR 的權益，而僅以個人身份出任董事會成員，以保障本公司全部股東的整體利益；及
- (iii) 為準確反映 Wolhardt 先生與本公司的關係，並進一步提高企業管治，本公司認為 Wolhardt 先生由本公司非執行董事調任獨立非執行董事較為恰當，本公司股東(尤其獨立股東)可繼續受惠於 Wolhardt 先生的豐富經驗及知識。

鑑於上述，本公司認為 Wolhardt 先生目前作為非執行董事與本公司的關連將不會影響其作為獨立非執行董事的獨立性，其將能夠公正獨立地履行獨立非執行董事的職責。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他有關 Wolhardt 先生調任的事宜須提請本公司股東垂注，或其他根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露的資料。

董事委員會組成變更

上述所披露董事辭任、董事委任及董事調任後，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)以及戰略及發展委員會(「**戰略及發展委員會**」)將變動如下：

審核委員會

張平先生將獲委任為審核委員會成員而康龔先生將不再擔任審核委員會成員。

提名委員會

Wolhardt Julian Juul 先生將獲委任為提名委員會成員而康龔先生將不再擔任提名委員會成員。

薪酬委員會

Wolhardt Julian Juul先生將獲委任為薪酬委員會成員而康龔先生將不再擔任薪酬委員會成員。

戰略及發展委員會

甘璐女士將獲委任為戰略及發展委員會成員而Wolhardt Julian Juul先生將不再擔任戰略及發展委員會成員。

董事會謹此對韓先生及康龔先生分別於出任本公司執行董事及獨立非執行董事期間對本集團的貢獻表示衷心的感謝，對孫先生及甘女士獲委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零二零年三月三十日

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(主席)、Wolhardt Julian Juul先生、張平先生及趙傑軍先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。