

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」)謹訂於二零二一年六月二日(星期三)上午九時四十五分(或於上午八時四十五分於同一地點及同一日期舉行的本公司股東週年大會結束或休會後盡快隨即舉行)假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓百花廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，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)。除文義另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年五月十四日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

有關買賣協議、收購事項及授出特別授權的決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司與賣方及富源於二零二一年三月二十二日就收購富源之全部股權(包括直接及間接)訂立的買賣協議及其項下擬進行之交易；

- (ii) 授予董事特別授權以根據買賣協議之條款及條件行使本公司權力按發行價每股代價股份2.24港元向蒙牛特殊目的公司配發及發行代價股份；且該特別授權乃附加於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權上，而不得損害或撤銷該等授權；及
- (iii) 授權任何一名或多名董事進行一切有關行動及事宜、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)作出有關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。」

有關清洗豁免的決議案

2. 「動議受下列各項所限並以此為條件：

- (i) 通過本通告內第1項普通決議案；
- (ii) 蒙牛一致行動集團於有關期間任何時候於本公司的權益下降至50%或以下(惟不低於30%)且根據結算場景I發行代價股份具有於有關期間將蒙牛一致行動集團於本公司持有的投票權從蒙牛一致行動集團於本公司的最低集體持股百分比提高2%以上的效果；及
- (iii) 執行人員因蒙牛根據買賣協議項下的結算場景I透過蒙牛特殊目的公司認購代價股份代表蒙牛授出豁免後及在可能對其施加的任何條件的規限下，謹此批准根據收購守則規則26豁免註釋1，豁免蒙牛及其一致行動人士就蒙牛及其一致行動人士並未擁有或已同意收購的所有已發行股份向股東提出強制全面要約的責任(「清洗豁免」)，

謹此授權任何一名或多名董事代表本公司作出其認為就實行清洗豁免或與之有關或附帶的任何事宜或與此相關及使其生效而言屬必要、適宜、合宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件、協議或契據。」

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席兼總裁
高麗娜女士
謹啟

香港，二零二一年五月十四日

附註：

1. 蒙牛一致行動集團、中銀國際金融產品、Jinmu、高麗娜女士及孫玉剛先生以及於買賣協議、收購事項、根據特別授權發行代價股份及其項下擬進行之交易中擁有重大權益、擁有權益或與之有關之任何其他股東將須就第1項普通決議案放棄投票。
2. 根據收購守則，有關清洗豁免的第2項普通決議案須由收購守則獨立股東於股東特別大會上親身或委任受委代表作出至少75%之獨立投票(定義見收購守則)批准。
3. 蒙牛一致行動集團、中銀國際金融產品、Jinmu、高麗娜女士及孫玉剛先生以及於清洗豁免中擁有重大權益、擁有權益或與之有關之任何其他股東將須就第2項普通決議案放棄投票。
4. 根據本公司於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃的有關規則，受託人Dairy Fortune (PTC) Limited將就第1項及第2項普通決議案放棄投票。
5. 凡有權出席將由上述通告予以召開的股東特別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。
6. 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17M樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎其意願)並於會上投票。在此情況下，先前遞交的代表委任表格將被視作已撤回。

7. 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)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。
8. 所有於二零二一年六月二日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會及於會上投票。本公司將於二零二一年五月二十八日(星期五)至二零二一年六月二日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理登記股份轉讓。為符合上述通告召開大會的投票資格，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年五月二十七日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之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1712-1716室登記。
9. 本通告的中文譯本僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。
10. 倘於上述通告所載大會當日上午八時四十五分，八號或以上颱風信號維持懸掛或黑色暴雨警告信號生效，則大會將延後舉行或休會後另行舉行續會。股東須瀏覽本公司網站(<http://www.moderndairyir.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)查閱另行舉行大會的詳細安排。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述通告所載大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請格外注意安全。

11. 截至本通告日期，執行董事為高麗娜女士及孫玉剛先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生及甘璐女士；及獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及WOLHARDT Julian Juul先生。

股東特別大會預防措施

為保障股東健康及安全並防止COVID-19 疫情蔓延，將於股東特別大會上採取以下預防措施：

- (1) 強制體溫篩查／檢查
- (2) 提交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩

(4) 不提供茶點或派發公司禮品

(5) 保持適當距離及空間

與會者如不遵守上述預防措施(1)至(3)項或接受香港特區政府規定的隔離措施，本公司可在法律允許的情況下全權酌情決定拒絕其進入股東特別大會的大會場地。

為了股東的健康及安全，本公司勸喻股東透過委任股東特別大會主席作為彼等的受委代表在股東特別大會上行使其投票權，以代替親身出席股東特別大會。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。