

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)

**董事及授權代表變更  
及  
董事委員會組成變更  
公告**

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月一日起：

- (i) 高麗娜女士將辭任執行董事及不再擔任本公司行政總裁兼副主席和授權代表以及戰略及發展委員會主席；
- (ii) WOLHARDT Julian Juul先生將辭任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) 朱曉輝先生將獲委任為非執行董事；
- (iv) 周明笙先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；

- (v) 非執行董事趙傑軍先生將獲委任為本公司副主席以及戰略及發展委員會主席；及
- (vi) 執行董事孫玉剛先生將獲委任為本公司執行總裁和授權代表以及戰略及發展委員會成員。

中國現代牧業控股有限公司(「**本公司**」或「**現代牧業**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈以下董事會及董事委員會組成變更，自二零二一年七月一日起生效。

## **董事辭任**

高麗娜女士將因達到退休年齡辭任執行董事職務。彼將不再擔任本公司行政總裁兼副主席和授權代表(定義見下文)以及董事會戰略及發展委員會(「**戰略及發展委員會**」)主席。

高麗娜女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任執行董事有關的事宜需提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

WOLHARDT Julian Juul先生將因需專注於其個人其他業務事項辭任獨立非執行董事職務。彼將不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

WOLHARDT Julian Juul先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任獨立非執行董事有關的事宜需提請股東或聯交所垂注。

## 董事委任

自二零二一年七月一日起，(1)朱曉輝先生將獲委任為非執行董事；及(2)周明笙先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

朱曉輝先生及周明笙先生各自的履歷詳情載列如下。

### 朱曉輝先生

朱曉輝先生，50歲，現任內蒙古富源國際實業(集團)有限公司(「富源」)副總裁兼董事會秘書。朱先生於二零一四年八月加入富源，自二零一四年八月至二零一八年十二月任副總裁，自二零一八年十二月至二零一九年六月任高級副總裁，自二零二零年三月起任副總裁兼董事會秘書。加入富源前，朱先生曾於中糧集團任職約18年，於大連萬達集團股份有限公司任職約4年。朱先生於企業管理尤其是大型企業管理方面擁有逾29年經驗，於牧業擁有豐富的經驗。朱先生畢業於廣東外語外貿大學及對外經濟貿易大學，分別獲授國際企業管理學士學位及工商管理碩士學位。

截至本公告日期，富源由本公司控股股東中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)間接擁有43.35%。於二零二一年三月二十二日，本公司與(其中包括)蒙牛及富源訂立買賣協議，以收購富源的全部股權。於收購完成後，富源將成為本公司的非全資附屬公司。

本公司將與朱先生就其擔任非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二一年七月一日起計，並須根據本公司章程細則(「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。根據朱先生的委任函，彼將不會就其擔任非執行董事職務從本公司收取任何報酬或津貼。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無或並無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任朱先生有關的其他事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

### 周明笙先生

周明笙先生，48歲，於一九九五年獲得香港科技大學工商管理(會計)學士學位。周先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及註冊內部審計師。周先生於審計、企業管治及風險管理諮詢等多個行業擁有逾26年工作經驗，其自二零零七年起擔任安永(中國)企業諮詢有限公司的諮詢合夥人，自二零一一年起負責管理中國大陸多個地區風險諮詢分部的戰略增長及發展。自二零一四年至二零一六年，周先生擔任中國財政部內部控制標準委員會委員，為唯一獲委任為該委員會委員的香港人士及四大會計師事務所合夥人。周先生亦參與推動創新，在中國及香港擔任20多家創業孵化基地的創業導師，協助年輕創業者從財務和戰略發展角度提升業務。加入本公司前，周先生於二零一八年十月至二零一九年六月擔任泰禾集團(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000732)的風險控制部總經理，監督該公司在住宅、商業、酒店、教育、保險、醫療、物業管理及養老等所有業務領域的風險管理和企業管治。周先生現時擔任北京信實安業管理諮詢有限公司董事總經理、Teamway International Group Holdings Limited(其股份於聯交所主板上市，股份代號：01239)獨立非執行董事以及中國潤東汽車集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：01365)獨立非執行董事。

本公司將與周先生就其擔任獨立非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二一年七月一日起計，並須根據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。根據周先生的委任函，彼將就其擔任獨立非執行董事職務從本公司收取年度薪酬港幣240,000元，該薪酬乃參考其資格、經驗、於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。

周先生已確認，彼符合上市規則第3.13條項下擔任獨立非執行董事的獨立性規定。董事會已評估其獨立性並認為彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據指引條款具備獨立性。此外，董事會認為周先生憑藉其豐富的經驗及知識，將為提升本公司的企業管治水準作出貢獻。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無或並無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任周先生有關的其他事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

## 授權代表變更

自二零二一年七月一日起，(1)高麗娜女士由於退休將不再擔任上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條和公司條例(香港法例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「授權代表」)；及(2)執行董事孫玉剛先生將獲委任為授權代表。

## **執行職能變更**

自二零二一年七月一日起，(1)高麗娜女士將不再擔任本公司行政總裁兼副主席；(2)非執行董事趙傑軍先生將獲委任為本公司副主席；及(3)執行董事孫玉剛先生將獲委任為本公司執行總裁。

## **董事委員會組成變更**

上述所披露董事辭任及委任後，審核委員會、提名委員會、薪酬委員會以及戰略及發展委員會組成將變動如下，自二零二一年七月一日起生效：

### **審核委員會**

WOLHARDT Julian Juul先生將不再擔任審核委員會成員，周明笙先生將獲委任為審核委員會成員。

### **提名委員會**

WOLHARDT Julian Juul先生將不再擔任提名委員會成員，周明笙先生將獲委任為提名委員會成員。

### **薪酬委員會**

WOLHARDT Julian Juul先生將不再擔任薪酬委員會成員，周明笙先生將獲委任為薪酬委員會成員。

### **戰略及發展委員會**

高麗娜女士將不再擔任戰略及發展委員會主席。非執行董事趙傑軍先生將獲委任為戰略及發展委員會主席，執行董事孫玉剛先生將獲委任為戰略及發展委員會成員。

## 致謝

高麗娜女士作為本集團創始人之一，在服務本集團期間，為推動本集團高質量發展作出了卓越貢獻。現代牧業開創了中國奶業大型規模化養殖的先河，推動中國奶業朝著集約化、標準化、產業化方向發展。二零一零年，本集團在聯交所成功上市，成為全球第一家以奶牛養殖資源上市的企業。同時，本集團量身打造了「種養加一體化，零距離兩小時」創新生產模式，本公司亦為全國首家通過優質乳工程(特級乳)評價驗收的集團化牧場企業。二零一四年，本公司自有品牌奶首次榮獲世界食品品質評鑒大會金獎，截至二零二一年已連續八年摘取大會金獎。在本公司十五週年盛典上，高女士帶領本集團正式啟動五年領跑計劃。二零二一年，本公司先後公告收購富源和中元牧業有限公司。這一系列的舉措，使得本集團贏得行業知名度和美譽度，進一步提升品牌知名度。在本集團任職期間，高女士憑藉其超群絕倫的管理能力和人格魅力，引領員工總結沉澱了具有牧業精神的企業文化和養牛人精神，並形成了「標準、原則、執行、細節、效率」十字方針及「初心、匠心、創新、信心」的四「Xin」文化，不僅激勵公司員工進步和成長，更被業界所稱頌。創建本公司以來，高女士對中國養殖業、奶業貢獻良多，有鑒於此，行業給予高女士高度肯定，並冠以高女士「乳業鐵娘子」的美譽。

WOLHARDT Julian Juul先生獨具慧眼、高瞻遠矚，並以他的遠見卓識和豐富經驗，為現代牧業帶來了資金、資源支持，憑藉其灼灼才華，客觀公正地為現代牧業的規範運作和業務發展提出了諸多規避風險的建議和意見。他的敬業、勤業、精業、樂業，給本集團和團隊太多的啟發、幫助和感動。

董事會謹此對高麗娜女士及WOLHARDT Julian Juul先生分別於出任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，並對朱曉輝先生及周明笙先生新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，二零二一年六月二十八日

截至本公告日期，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；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及WOLHARDT Julian Juul先生。