

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分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)

**董事調任
及
首席財務官變更**

董事會宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

1. 朱曉輝先生將由本公司非執行董事調任為執行董事並獲委任為本公司首席財務官；及
2. 蘇建功先生將由本公司首席財務官調任為本集團助理副總裁兼財務部負責人。

董事調任及首席財務官變更

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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年十一月二十九日完成收購內蒙古富源國際實業(集團)有限公司(「富源」)後，(i)朱曉輝先生(「朱先生」)將由非執行董事調任為執行董事並獲委任為本公司首席財務官；及(ii)蘇建功先生(「蘇先生」)將由本公司首席財務官調任為本集團助理副總裁兼財務部負責人，自二零二一年十一月三十日起生效。

朱先生將主要負責本集團的整體財務管理、投融資、法務及企業發展等工作。蘇先生將負責本集團財務系統內部管控、對外融資、預算控制及管理等工作。

朱先生及蘇先生各自的履歷詳情載列如下。

朱曉輝先生，50歲，現任非執行董事兼本集團副總裁。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四年。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。

本公司將與朱先生就其擔任執行董事訂立委任函(「**委任函**」)，為期三年，自二零二一年十一月三十日起計，並須根據本公司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。朱先生與本公司就其擔任非執行董事的先前委任函將告終止。根據朱先生的委任函，彼將不會收取任何董事袍金。然而，朱先生有權就擔任本公司首席財務官享有年度薪酬人民幣1,500,000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。

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眾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)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，概無與調任朱先生有關的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

蘇建功先生，46歲，為本公司的首席財務官。蘇先生於二零零八年十一月加入本集團，負責集團財務部管理工作。加入本集團前，蘇先生自二零零五年一月至二零零八年十月期間任職於內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，歷任績效考評主管、財務核算部長。蘇先生為中華人民共和國註冊會計師協會之註冊會計師，並自二零零零年起於財務管理及會計工作等方面積累逾18年的豐富經驗。蘇先生曾參與本公司的首次公開發售，彼熟悉企業融資、併購、審計及內控事項。蘇先生於一九九七年畢業於內蒙古大學財務會計專業。

董事會謹此向朱先生及蘇先生於本公司履新表示最熱烈的歡迎。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零二一年十一月二十九日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、趙傑軍先生、張平先生、甘璐女士及朱曉輝先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。