

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN FARMING  
現代牧業

**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)

**自願公告**  
**集團總裁晉升**

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，孫玉剛先生(「孫先生」)由目前本集團執行總裁一職晉升為本集團總裁，自2022年6月30日起生效。

茲提述本公司於2021年6月28日發佈的公告，當中提及孫先生獲委任為本集團執行總裁。董事會在考慮本公司提名委員會的建議及孫先生對本集團的貢獻後，一致決議晉升孫先生為本集團總裁。

孫先生，42歲，現為本公司的執行董事。孫先生於2002年5月至2007年3月期間任職內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部。孫先生於2007年3月至2016年9月期間為本公司首席財務官、執行董事及副總裁，於2016年10月至2017年3月期間為本公司非執行董事。孫先生於2016年10月至2018年8月期間同時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2018年8月至2019年10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2019年11月重新加入本集團出任常務副總裁，並於2020年4月獲委任為本公司執行董事。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、企業融資、收購合併、牧業營運及企業發展經驗。

董事會期待孫先生帶領本集團繼往開來，再創佳績。

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，2022年6月29日

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