

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)

- (1) 董事的辭任及委任**
(2) 董事會主席變更
及
(3) 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月一日起：

- (i) 盧敏放先生將辭任非執行董事及不再擔任董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 非執行董事趙傑軍先生將獲委任為董事會主席及提名委員會主席；
- (iii) 陳易一先生將獲委任為非執行董事以及戰略及發展委員會成員；以及
- (iv) 趙傑軍先生將不再擔任本公司副主席，因為該職位不再為本公司的常設職位。

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**」)欣然宣佈以下董事會及董事委員會組成變更。

I. 董事辭任

自二零二三年二月一日起，盧敏放先生(「**盧先生**」)將因工作職責分工調整而辭任非執行董事職務。因此，盧先生將不再擔任董事會主席及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任非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。

II. 董事會主席變更

由於盧先生辭任，非執行董事趙傑軍先生(「**趙先生**」)將獲委任為董事會主席以接替盧先生，自二零二三年二月一日起生效。

III. 董事委任

自二零二三年二月一日起，陳易一先生(「**陳先生**」)將獲委任為非執行董事以及董事會戰略及發展委員會(「**戰略及發展委員會**」)成員。

陳先生的履歷詳情載列如下。

陳易一先生，48歲，於二零二一年十二月加入中國蒙牛乳業有限公司(一間於聯交所上市的公司，證券代碼：2319)(「蒙牛」，連同其附屬公司統稱「蒙牛集團」)，現為蒙牛集團副總裁，負責戰略和投資管理。陳先生擁有超過二十五年經驗，先後分別於一九九七年一月至一九九九年十二月在雀巢(一間於瑞士證券交易所上市的公司，證券代碼：NESN)的上海辦公室擔任重點客戶經理、於二零零零年一月至二零零五年十二月在國際紙業(一間於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：IP)的中國辦公室擔任全國商務經理、於二零零六年一月至二零零九年十月在利樂西得樂擔任北亞區總監、於二零零九年十一月至二零一六年十二月在華潤創業擔任副總裁及戰略總監等高級管理職務。加入蒙牛集團前，陳先生曾於二零一七年一月至二零二一年十二月在皇氏集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002329)擔任執行董事及總裁。陳先生在快消品包括乳業及零售業服務多年，在產業運營整合、戰略規劃管理及企業合作併購領域擁有豐富的經驗，具備全行業視野和國際業務經驗。陳先生畢業於復旦大學，擁有法學學士學位。

本公司將與陳先生就其獲委任為非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二三年二月一日起計，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。根據陳先生的委任函，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，陳先生(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公開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)並無於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，概無與委任陳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。

IV. 董事委員會組成變更

由於上文所披露的董事辭任及委任，提名委員會以及戰略及發展委員會組成將變動如下，自二零二三年二月一日起生效：

(1) 提名委員會

盧先生將不再擔任提名委員會主席(及成員)以及趙先生將獲委任為提名委員會主席(及成員)。

(2) 戰略及發展委員會

陳先生將獲委任為戰略及發展委員會成員。

V. 行政職能變更

自二零二三年二月一日起，趙先生將不再擔任本公司副主席，因為該職位不再為本公司的常設職位。

VI. 致謝

憑藉強大的領導力、卓越的管理能力及對市場的深入了解，盧先生多年來為中國的奶業和奶牛養殖業以及本集團的成功作出了重大貢獻。董事會謹此對盧先生於出任非執行董事及董事會主席期間對本集團的貢獻表示衷心的感谢。董事會亦謹此對趙先生及陳先生新獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二三年一月十八日

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)、張平先生、趙傑軍先生及甘璐女士；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。