

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



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)

委任董事

獨立非執行董事辭任及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員變動

委任主席

董事會欣然宣佈于旭波先生及丁聖先生已獲委任為非執行董事，劉福春先生及康龔先生已獲委任為獨立非執行董事及孫玉剛先生已獲委任為執行董事，均由二零一三年六月二十八日起生效。

董事會進一步宣佈，郭連恒先生已於二零一三年六月二十八日向董事會請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席。郭先生的辭任已於二零一三年六月二十八日的董事會會議上獲考慮及通過，並即時生效。

董事會進一步宣佈，自二零一三年六月二十八日起，非執行董事于旭波先生已獲委任為董事會主席，接替同日終止擔任董事會主席但仍留任非執行董事的WOLHARDT Julian Juul先生。

委任董事

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈于旭波先生及丁聖先生已獲委任為非執行董事，劉福春先生及康龔先生均已獲委任為獨立非執行董事及孫玉剛先生已獲委任為執行董事，均由二零一三年六月二十八日起生效。

于旭波先生

于旭波先生(「于先生」)，47歲，現為中糧集團有限公司(「中糧集團」)總裁及中糧集團(香港)有限公司董事、中糧肉食投資有限公司董事長、中糧可口可樂飲料有限公司董事長。于先生擔任中國糧油控股有限公司執行董事兼主席及中國食品有限公司非執行董事兼主席，兩家均為香港上市公司。于先生亦擔任Glory River Holdings Limited(其可換股債券在新加坡上市)的董事。于先生亦擔任中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)(為香港上市公司及本公司主要股東)非執行董事兼副主席。于先生畢業於北京對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文披露者外，于先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

丁聖先生

丁聖先生(「丁先生」)，45歲，畢業於內蒙古輕工業學院乳品工藝專業，具有高級工程師資格。工作期間曾先後在內蒙古大學、南開大學學習經濟管理專業、工商管理專業。丁先生於二零零三年加盟內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「內蒙蒙牛」)，曾任內蒙蒙牛低溫本部總經理，擁有豐富的乳品業管理經驗。丁先生二零一

零當選「內蒙古自治區勞動模範(先進工作者)」。丁先生目前還擔任中國食品科學技術學會理事、中國食品科學技術學會乳酸菌分會副理事長。丁先生於二零一零年三月獲委任為蒙牛(香港上市公司及本公司主要股東)執行董事，並為內蒙蒙牛副總裁。於本公告刊發日期，丁先生於Youmu Dairy Holding Co Ltd. 持有約3.24%的股權，而Youmu Dairy Holding Co Ltd. 則持有本公司185,662,125股股份，丁先生還於蒙牛授出的購股權附帶的3,200,000股蒙牛相關股份中擁有個人權益。

除上文披露者外，丁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何其他權益。

劉福春先生

劉福春先生(「劉先生」)，67歲，畢業於北京外貿學院，具有高級商務師資格。劉先生於二零零七年退休前任中糧集團執行董事兼總裁。劉先生曾在中糧集團多個部門工作，包括中糧集團財務部、業務計劃部、綜合辦公室、油脂部、中糧集團駐美國代表處、中糧集團在英國的附屬公司鵬利(倫敦)有限公司。劉先生曾任中國駐溫哥華總領事館副領事。劉先生現為蒙牛(香港上市公司及本公司主要股東)及香港上市公司大成食品(亞洲)有限公司的獨立非執行董事，新加坡上市公司中國航油(新加坡)股份有限公司的獨立董事。

除上文披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

康龔先生

康龔先生（「康先生」），38歲，於一九九八年於中國人民大學畢業。康先生為合資格中國執業律師，現為北京海問律師事務所的合夥人。彼於二零零二年加入北京通商律師事務所及於二零零八年晉升為合夥人。康先生在併購及首次公開招股的企業法律顧問服務積逾10年經驗。

除上文披露者外，康先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

孫玉剛先生

孫先生（「孫先生」），33歲，現為本公司的財務總監、現代牧業（內蒙古）乳品銷售有限公司的董事以及本公司23間其他附屬公司的監事。於二零零七年三月加盟本公司前，孫先生於二零零二年五月至二零零七年三月期間為內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司財務及投資部經理。孫先生於二零零三年十二月於內蒙古財經學院畢業。於本公告刊發日期，孫先生於本公司授出的購股權隨附的15,445,942股本公司相關股份中擁有個人權益。孫先生還持有Jinmu Holdings Co Ltd. 約25.44%的股權，而Jinmu Holdings Co Ltd. 則持有本公司218,157,733股股份。

除上文披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔當任何其他董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務，而彼亦無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何其他權益。

就其獲委任為董事而言，于先生、丁先生、康先生及劉先生各自將與本公司訂立委任函，以及孫先生將與本公司訂立服務協議，均自二零一三年六月二十八日起為期三年，須根據本公司組織章程細則在股東週年大會輪值退任並膺選連任。孫先生將享有年度酬金人民幣800,000元。于先生及丁先生將不會享有任何酬金。劉先生及康先生各自將享有年度酬金人民幣200,000元。上述所有酬金乃參考各董事於本公司的職務及職責、本公司業績及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，且亦無其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心歡迎于先生、丁先生、劉先生、康先生及孫先生加入董事會。董事會相信本公司將可受惠於彼等的專業知識及於中國乳品相關行業的豐富經驗。

獨立非執行董事辭任及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員變動

董事會進一步宣佈，郭連恒先生（「郭先生」）已於二零一三年六月二十八日向董事會請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席。如辭職信所述，其以私人理由辭任。郭先生的辭任已於二零一三年六月二十八日的董事會會議上獲考慮及通過，並即時生效。

就董事會所知，郭先生與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關郭先生辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，為填補因郭先生辭任而產生的臨時空缺，自二零一三年六月二十八日起：

- (1) 獨立非執行董事劉先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會的成員；及
- (2) 獨立非執行董事康先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

委任主席

董事會進一步宣佈，自二零一三年六月二十八日起，非執行董事于先生已獲委任為董事會主席，接替同日終止擔任董事會主席但仍留任非執行董事的WOLHARDT Julian Juul先生。

董事會謹藉此機會感謝WOLHARDT先生的寶貴貢獻及歡迎于先生出任新職位。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
于旭波先生

北京，二零一三年七月二日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、雷永勝先生、于旭波先生及丁聖先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、劉福春先生及康龔先生。