

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)

董事辭任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，雷永勝先生(「雷先生」)向董事會請辭本公司非執行董事，由二零一三年十二月十一日起生效，原因是彼需要專注處理其他公務。雷先生的辭任在二零一三年十二月十一日舉行的董事會會議上經考慮及批准，並由二零一三年十二月十一日起生效。

雷先生確認彼與董事會並無意見不合，亦不知悉有任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對雷先生於其在任期間內為董事會、本公司及其股東所作出的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會

中國現代牧業控股有限公司

主席

于旭波

香港，二零一三年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及丁聖先生；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。