

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。



## **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)

### **成立戰略及發展委員會**

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立本公司戰略及發展委員會(「戰略及發展委員會」)，由二零一四年十二月十一日起生效。

戰略及發展委員會由獨立非執行董事李勝利先生、執行董事高麗娜女士、非執行董事WOLHARDT Julian Juul先生及獨立非執行董事鄒飛先生組成，而李勝利先生已獲委任為戰略及發展委員會主席，由二零一四年十二月十一日起生效。

承董事會命

中國現代牧業控股有限公司

副主席、總裁兼執行董事

高麗娜女士

香港，二零一四年十二月十一日

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；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及吳景水先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康夔先生及鄒飛先生。