

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。



**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)

### 公司秘書及授權代表之變更

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃繼興先生(「黃先生」)因個人理由已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之授權代表，由二零一五年十月三十一日起生效，以另行發展其事業。黃先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，林春梅小姐(「林小姐」)已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則所規定之授權代表，由二零一五年十月三十一日起生效。林小姐為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。林小姐擁有豐富的公司秘書專業經驗。

董事會謹此向黃先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以感謝，並歡迎林小姐之委任。

代表董事會

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，二零一五年十月三十日

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、康龔先生及鄒飛先生。