

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

#### 非執行董事辭任及委任

董事會謹此宣佈，吳景水先生辭任本公司非執行董事職務，自二零一六年三月二十二日起生效。

董事會亦謹此宣佈，張平先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一六年三月二十二日起生效。

#### 非執行董事辭任

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳景水先生(「吳先生」)因希望有更多時間專注個人事務而辭任本公司非執行董事職務，自二零一六年三月二十二日起生效。吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對吳先生於過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 非執行董事委任

董事會欣然宣佈，張平先生(「張先生」)獲委任為本公司執非行董事，自二零一六年三月二十二日起生效。

張平先生，51歲，自二零一四年六月六日起，張先生獲委任為中國蒙牛乳業有限公司(本公司之主要股東)首席財務官，目前於中國蒙牛乳業有限公司若干附屬公司出任多個董事職位，包括內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司董事、內蒙古蒙牛達能乳製品有限公司董事、石家莊君樂寶乳業有限公司董事、植朴磨坊(中國)有限公司董事。張先生自2015年4月27日起獲委任為香港上市公司雅士利國際控股有限公司(HKEx: 1230)非執行董事。張先生畢業於北京信息科技大學，獲得管理工程學碩士學歷，於快速消費品行業累積超過24年經驗，專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。張先生曾就職於太古飲料有限公司，歷任內審及系統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理，及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席執行官。

張先生與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂有委聘函，由二零一六年三月二十二日起為期三年，惟根據本公司章程細則，其須於本公司股東大會上輪席告退並膺選連任。根據張先生的委聘函，其無權享有任何酬金。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，張先生亦無於其他本公司股份中擁有任何權益；及(iv)並無任何有關其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)條至第13.51(2)(w)條條文下任何規定予以披露。

董事會謹此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
副主席，執行董事及總裁  
高麗娜

香港，二零一六年三月二十一日

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、康龔先生及鄒飛先生。