

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。



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)

進一步公告

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月十一日的公告，內容有關採納購股權(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

1. 股份獎勵計劃的運作

本公司可不時指示受託人在聯交所的公開市場或透過私人配售(而非向本公司的任何關連人士)由其本身或透過受託人任何直接或間接全資附屬公司購入股份，而並無發行或配發新股份。

受託人為本公司的獨立第三方(定義見上市規則)。

2. 計劃規則下的限制

倘股份的交易根據上市規則的任何守則或規定以及任何不時適用的法律而被禁止，則董事會不可根據股份獎勵計劃授出任何獎賞，亦不可指示受託人購買任何股份。在不限制前述規定的概括性的原則下，不可給予有關指示及作出有關授出：

(a) 於本公司獲悉任何內幕消息後，直至有關消息已獲公告為止；

- (b) 於緊接本公司任何財政期間年度業績刊發日期前 60 日期間內，或(如較短)自相關財政期間結束後直至業績刊發日期為止期間；
- (c) 於緊接本公司任何財政期間中期業績刊發日期前 30 日期間內，或(如較短)自財政期間相關半年期間結束後直至業績刊發日期為止期間；或
- (d) 於根據上市規則、香港法例第 571 章《證券及期貨條例》或任何其他法律或規例禁止買賣的任何情況下，或於並未獲任何政府或監管機關授出任何必要批准的情況下。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席、行政總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一六年九月十四日

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、許志堅先生及張平先生；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。