

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 獨立董事委員會組成

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)與中國蒙牛乳業有限公司(「要約人」)根據收購守則第3.5條聯合刊發日期為二零一七年一月四日之公告，內容有關(其中包括)(i)要約人向Success Dairy II Limited(「賣方」)收購965,465,750股本公司股份；及(ii)瑞士銀行及星展亞洲融資有限公司代表要約人可能有條件強制性現金要約收購本公司全部已發行股份(要約人已擁有或同意收購的股份除外)以及註銷本公司所有尚未行使購股權(「聯合公告」)。除文義另有規定者外，否則聯合公告所界定詞彙於本公告所用時具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)有意知會其股東(「股東」)，本公司已成立獨立董事委員會，由無於要約擁有直接或間接權益(持有現代牧業購股權除外)的全體非執行董事組成，以向股東及購股權持有人提供有關要約的意見，特別是要約條款是否公平合理及是否接納要約。

獨立董事委員會包括非執行董事孫玉剛先生，以及全體獨立非執行董事李勝利先生、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。

于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul 先生、許志堅先生及張平先生(全部均為非執行董事)由於彼等各自於以下要約的權益而並無組成獨立董事委員會的一部分：

- (i) 于旭波先生現為要約人控股股東中糧集團有限公司總裁；
- (ii) WOLHARDT Julian Juul 先生現為賣方董事，且直至二零一六年十二月三十一日止彼為 KKR Asia Limited 成員，KKR Asia Limited 為 KKR China Growth Fund L.P. 的聯屬人士，KKR China Growth Fund L.P. 的其中一間附屬公司為 New Dairy Investment Ltd (賣方其中一名最終股東)，以及彼自二零一七年一月一日起為 KKR Asia Limited 的顧問；
- (iii) 許志堅先生目前在 CDH China Management Company Limited 擔任董事總經理，CDH China Management Company Limited 為 CDH Fund IV, L.P. 的管理人，而 CDH Fund IV, L.P. 全資擁有 Crown Dairy Holdings Limited (賣方其中一名最終股東)；及
- (iv) 張平先生為賣方的高級管理層成員。

獨立董事委員會的推薦意見將會載入綜合文件內。

董事共同及個別就載於本公告中的資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等其所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明具有誤導性。

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，二零一七年一月五日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul 先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；而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。

\* 僅供識別