

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)

## 澄清公告

茲提述於二零一七年五月三十一日上傳至香港聯合交易所有限公司網站(「香港聯交所網站」)的(i)中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)的通函(「通函」，當中載列(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)的詳情)；及(ii)股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知其股東(「股東」)，由於外判技術問題，通函及代表委任表格的不正確版本已於二零一七年五月三十一日上傳。董事會謹此澄清，股東週年大會將於二零一七年六月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行。本公司的經修訂通函及經修訂代表委任表格已於二零一七年六月一日上傳至香港聯交所網站。有關股東週年大會的詳情，董事會謹請股東查閱股東週年大會通告、本公司經修訂通函、經修訂代表委任表格及已寄發予股東的實際通函及代表委任表格。

代表董事會

中國現代牧業控股有限公司

公司秘書

李國發

香港，二零一七年六月一日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及溫永平先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。

\* 僅供識別