

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。



MODERN FARMING  
**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)

### 董事會會議日期

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮(如認為合適)派發末期股息之建議。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
公司秘書  
李國發

香港，二零一九年三月十三日

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(主席)先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及趙傑軍先生；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