

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

鑑於上市規則附錄三關於核心的股東保障水平(「核心的股東保障水平」)的修訂(於二零二二年一月一日生效)，董事會(「董事會」)建議修訂本公司的現有組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，其中包括以(i)使組織章程大綱及細則符合上市規則的相關規定，包括核心的股東保障水平；(ii)為舉行股東大會提供更大的靈活性，允許以電子會議或混合會議的形式舉行股東大會，即除實體會議之外，本公司股東(「股東」)可通過電話、電子或其他通訊設施遠程參加股東大會；及(iii)作出其他若干輕微改進(統稱為「建議修訂」)。

董事會建議採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則(內含建議修訂)以替代及摒除現有的組織章程大綱及細則。

建議修訂及建議採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則須待股東於本公司將在二零二二年六月八日(星期三)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式通過後方告作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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，二零二二年五月六日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。