

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



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)

**於二零二二年六月八日舉行的股東特別大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月八日舉行的股東特別大會上，通告所載的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十六日的通函(「通函」)，包含股東特別大會通告(「通告」)，內容有關收購愛養牛科技75%股權的須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月八日舉行的股東特別大會上，載於通告上的決議案已獲出席大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為7,915,662,048股。蒙牛及中銀國際金融產品有限公司(於收購事項及股權轉讓協議中擁有重大權益)以及受託人須於股東特別大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為4,514,387,304股，相當於本公司全部已發行股本約57.03%。

除上述披露者外，並無股東於通函中表示擬於股東特別大會上投票反對任何決議案，且概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。

除盧敏放先生因其他業務安排無法出席股東特別大會外，所有其他董事均親身或以網絡方式出席股東特別大會。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與股東賣方及愛養牛科技於二零二二年三月十五日就收購愛養牛科技之75%股權訂立的股權轉讓協議及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權董事進行一切有關行動及事宜、代表本公司作出、簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據或文據(及倘適用，根據本公司之經修訂及重述之組織章程細則於其上加蓋本公司印章)，及進行有關其他事宜並作出及採取一切有關行動、步驟、行為及事宜，以及在彼等可能視為必要、適宜、合宜及權宜之情況下簽署旨在落實股權轉讓協議及其項下擬進行之交易或與之相關之所有文件，並同意就與之相關之事宜(包括就有關文件或其任何條款所作出與股權轉讓協議所規定者並無基本差異之任何修改、修訂或豁免)作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。</p>	<p>1,017,313,055 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

由於決議案獲超過50%的票數贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零二二年六月八日

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。