

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購現代牧業控股或中國聖牧證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准的招攬。本公告不會於或向構成違反相關司法權區相關法律的任何司法權區發佈、刊發或派發。



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)

**於二零二六年一月十六日舉行的股東特別大會
的投票表決結果**

茲提述(i)中國現代牧業控股有限公司(「現代牧業控股」)於二零二五年十月三十日刊發的公告，內容有關(其中包括)中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的可能強制有條件現金要約以收購中國聖牧有機奶業有限公司(「中國聖牧」)的全部已發行股份(現代牧業控股及 Start Great Holdings Limited 已擁有或同意收購部分除外)及(ii)現代牧業控股於二零二五年十二月二十四日刊發的有關購股協議及要約項下擬進行的交易的通函(「現代牧業控股通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與現代牧業控股通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

現代牧業控股董事會欣然宣佈，於二零二六年一月十六日舉行的股東特別大會上，載於現代牧業控股通函的通告上的建議決議案已獲出席大會並於會上投票的現代牧業控股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(即釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的現代牧業控股股東的記錄日期)，現代牧業控股已發行股份總數為7,915,662,048股。

誠如現代牧業控股通函所載，蒙牛及其聯繫人(定義見上市規則)以及任何其他於收購事項及／或要約中擁有重大利益的現代牧業控股股東及其緊密聯繫人(定義見上市規則)，均須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票。此外，誠如現代牧業控股通函所載，現代牧業控股於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃條款規定，如果受託人有機會在現代牧業控股的任何股東大會上行使受託人所持有的任何現代牧業控股股份的投票權，則受託人不得採取任何行動，且根據上述股份獎勵計劃的條款及條件，受託人將放棄投票。

於股東特別大會舉行當日：

- (a) 蒙牛及其全資附屬公司Future Discovery Limited合共持有4,461,041,882股已發行現代牧業控股股份；
- (b) 誠如現代牧業控股通函所載，於蒙牛直接及間接持有的現代牧業控股股份中，568,181,818股現代牧業控股股份受借股協議(據此，中銀國際金融產品有權行使借入證券的投票權)所規限；及
- (c) 受託人持有100,117,598股現代牧業控股股份，用於執行現代牧業控股於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的現代牧業控股股份數目為3,354,502,568股現代牧業控股股份，佔於股東特別大會當日已發行現代牧業控股股份總數約42.38%。據董事所知、所悉及所信，除上文所披露者外：(1)根據上市規則，概無其他現代牧業控股股東須就股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票；(2)根據上市規則第13.40條，概無現代牧業控股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；及(3)任何現代牧業控股股東於股東特別大會上就所提呈的任何決議案投票受到限制，且概無現代牧業控股股東於現代牧業控股通函中表明，彼等擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

除陳易一先生、溫永平先生、甘璐女士及李勝利先生外，全體董事均出席了股東特別大會。

股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目(百分比)		投票 總數目
	贊成	反對	
「動議： (A) 謹此批准、確認及追認購股協議及其項下擬進行交易(包括但不限於收購事項)； (B) 根據通函所載及所述條件及待其獲達成後，倘任何購股協議項下的購股協議完成實現，謹此批准、確認及追認中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的強制有條件現金要約以要約價收購所有中國聖牧股份(現代牧業控股及Start Great Holdings Limited已擁有或同意收購部分除外)；及 (C) 謹此授權董事共同及個別代表現代牧業控股：(i) 進行一切有關行動及事宜並簽署、簽立、蓋章(如需要)及交付所有有關文件並採取其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的一切有關措施以進行或實施或以其他方式進行或實施與收購事項及要約有關或與其附帶事項以及其項下擬進行的任何及所有交易；及(ii)同意對收購事項及要約的條款作出董事認為符合現代牧業控股及其股東的整體利益的有關修訂及修改。」	1,126,677,963 (99.7998%)	2,260,001 (0.2002%)	1,128,937,964

附註： 請參閱通函及股東特別大會通告所載之決議案詳情。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數贊成，因此上述普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

因此，規則3.5公告「購股協議的條件」一節(e)段所載的購股協議完成之先決條件已獲達成。

根據上市規則及收購守則(視情況而定)就購股協議項下之購股協議完成及／或要約之狀況及進展，將適時作出進一步公告。

現代牧業控股及中國聖牧的股東及潛在投資者應注意，要約是可能的強制有條件現金要約，且僅於購股協議完成的情況下方會提出。由於購股協議完成須待規則3.5公告所載先決條件達成或(如可獲豁免)獲豁免後方可作實，因此購股協議完成未必會發生，且要約未必會提出。

現代牧業控股及中國聖牧的股東及潛在投資者於買賣現代牧業控股及中國聖牧各自股份時務請審慎行事。倘現代牧業控股及中國聖牧的股東及潛在投資者對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
總裁兼執行董事
孫玉剛

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，現代牧業控股的執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；現代牧業控股的非執行董事為陳易一先生(主席)、張平先生、溫永平先生及甘璐女士；現代牧業控股的獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。現代牧業控股董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方作出；而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載之任何陳述具誤導成分。