

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之內容概不負責，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)

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」)謹此宣佈，將於2026年8月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的未經審核綜合財務報表及中期業績公告以及其刊發，並酌情考慮派發中期股息的建議。

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，2026年8月10日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為陳易一先生(主席)、沈新文先生、溫永平先生及甘璐女士；以及獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。