

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。

本公告僅作參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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)

**寄發**

- (1) 有關收購富源之全部股權之主要及關連交易；**
- (2) 根據特別授權發行代價股份；**
- (3) 申請清洗豁免；**
- 及**
- (4) 股東特別大會通告之通函**

茲提述(i)中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十二日內容有關(其中包括)有關收購富源之全部股權之主要及關連交易及申請清洗豁免之公告；(ii)本公司日期為二零二一年四月十二日內容有關延遲寄發該通函之公告；及(iii)本公司日期為二零二一年五月十三日內容有關收購事項及該通函之進展之每月更新資料公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 寄發該通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)：(i)有關買賣協議、收購事項及其項下擬進行之根據特別授權發行代價股份以及清洗豁免之進一步詳情；(ii)上市規則獨立董事委員會就買賣協議、收購事項及其項下擬進行之根據特別授權發行代價股份之條款以及其投票建議致獨立股東之函件；(iii)收購守則獨立董事委員會就收購事項及清洗豁免之條款以及其投票建議致獨立股東之函件；(iv)獨立財務顧問就相同事項致上市規則獨立董事委員會、收購守則獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)股東特別大會通告之該通函將於二零二一年五月十四日寄發予股東。

股東特別大會將於二零二一年六月二日(星期三)上午九時四十五分(或於本公司在同一日期上午八時四十五分於同一地點舉行之股東週年大會結束或休會後隨即舉行)假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓百花廳舉行，有關詳情載於該通函所載股東特別大會通告。

由於買賣協議項下擬進行之交易須待若干先決條件達成後方告完成，故收購事項可能會或可能不會進行至完成。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，二零二一年五月十三日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及孫玉剛先生；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WOLHARDT Julian Juul先生。

董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何聲明具有誤導性。