

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月三十日(星期五)上午十時四十五分(或緊隨將於同日相同地點舉行的股東週年大會結束或續會後)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認現代牧業(集團)有限公司(作為買方)及秋實草業有限公司(作為賣方)於二零一二年十月十日就飼草供應訂立的新框架供應協議(「新框架供應協議」)(一份註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及(a)據此擬進行之交易(「該等交易」)；及(b)截至二零一三年、二零一四年及二零一五年六月三十日止三個年度的建議年度上限分別為人民幣357,800,000元、人民幣486,060,000元及人民幣535,840,000元(「上限」)；及
- (b) 授權本公司董事會採取其認為必要或可取的所有行動，以實施及執行新框架供應協議、該等交易及上限。」

承董事會命

中國現代牧業控股有限公司

主席

WOLHARDT Julian Juul

香港，二零一二年十一月十二日

附註：

1. 凡有權出席將由上述通告予以召開的大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎其意願)並於會上投票。

3. 倘為聯名股權，名列較先的聯名股東(不論親身或委派代表出席)的投票獲接納後，其他聯名股東概無投票權，及就此而言，排名先後次序乃以在本公司股東名冊上的聯名股權的排名次序為準。
4. 所有於二零一二年十一月三十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席大會及於會上投票。本公司將於二零一二年十一月二十七日(星期二)至二零一二年十一月三十日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理登記股份轉讓。為符合上述通告召開大會的投票資格，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零一二年十一月二十六日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖登記。
5. 本通告的中文譯本僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。

於本公佈日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生、鄧九強先生；非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、雷永勝先生；獨立非執行董事為李勝利教授、郭連恒教授、李港衛先生。