

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考。並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

**有關涉及根據特別授權發行  
代價股份的現代牧業(安徽)  
45%股權收購事項的須予  
披露交易及關連交易**

**延遲寄發通函**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一六年六月十六日及二零一六年六月二十二日的公告及補充公告(統稱為「該等公告」)，內容有關(其中包括)現代牧業(安徽)45%股權收購事項(「交易」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所述，預期載有(其中包括)買賣協議的詳情連同獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件及股東特別大會通告的通函(「通函」)將於二零一六年七月八日

或前後寄發予股東。由於需要額外時間確定載於通函內的資料，預期通函將於二零一六年七月十八日或之前在切實可行的情況下盡快寄發。

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
副主席、總裁兼執行董事  
高麗娜女士

香港，二零一六年七月八日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及張平先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。