

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的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)

**根據購股權計劃授出購股權
及
終止購股權計劃**

根據購股權計劃授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條發出。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，於二零一六年九月九日，本公司根據於二零一四年六月五日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)，授出(「授出」)9,033,327份可認購本公司每股面值0.10港元普通股份(「股份」)之購股權(「購股權」)，惟須待承授人(「承授人」)接納後，方可作實。

購股權賦予承授人權利，於悉數行使購股權時認購合共9,033,327股新股份，每股股份行使價為1.52港元，行使價為下列各項之最高者：(i)於購股權授出日期二零一六年九月九日(「授出日期」)之收市價1.51港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所發出之每日報價表所示股份之平均收市價每股1.52港元；及(iii)股份面值0.10港元。

所授出之購股權詳情如下：

授出日期： 二零一六年九月九日

授出購股權之行使價： 1.52 港元

授出購股權數目： 9,033,327 份，每份購股權的相關承授人有權認購一股股份

股份於授出日期
之收市價： 1.51 港元

購股權之有效期： 購股權由已歸屬日期起計，5 年內有效。

根據購股權計劃的規則，已授予每名承授人的購股權(「已授出購股權」)被視為分作三個部分，每部分由三分之一已授出購股權組成及與指定財政期內的表現目標(「表現目標」)有關。表現目標已由董事會釐定並列明於致每名承授人的要約函件上。第一部分的財政期為截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，第二部分的財政期為截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，而第三部分的財政期將為截至二零一六年十二月三十一日止財政年度。倘能達致相關財政期的表現目標，將累計該相應部分。

由於本公司分別已於二零一五年三月二十三日及二零一六年三月二十一日公佈本公司截至二零一四年十二月三十一日止及二零一五年十二月三十一日止財政年度的財務業績，董事會在釐定將授予每名承授人的購股權時已計及有關財務業績。

根據上段累計的已授出購股權須一次性於刊發截至二零一六年十二月三十一日止財政年度業績公佈之日後三十天內歸屬。由於未能達致任何表現目標而並無累計的任何已授出購股權將自動失效。

在合共9,033,327份購股權之中，3,500,000份購股權已經授予下列本公司董事，詳情如下：

董事姓名	購股權數目
-------------	--------------

執行董事

高麗娜(副主席及總裁)	2,000,000份
-------------	------------

韓春林(營運總經理)	1,500,000份
------------	------------

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)。

向本公司董事授出之購股權已經本公司獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。

終止購股權計劃

董事會謹此宣佈，考慮到可根據購股權計劃予以發行的全數購股權已獲正式授出，購股權計劃已於授出日期予以終止，待授出完成後即時生效。購股權計劃終止前，本公司根據購股權計劃已授出合共90,966,673份購股權，已授出82,854,634份本公司發行在外購股權惟尚未根據購股權計劃予以行使。購股權計劃終止後，不得進一步授出購股權，惟購股權計劃規則在所有其他方面仍具十足效力及效用，以致先前或其他可能按規定根據購股權計劃規則授出及接納之任何購股權有效行使，且於終止前授出及接納之購股權根據購股權計劃規則及其發行條款仍為有效及可予行使。

代表董事會

中國現代牧業控股有限公司

副主席，總裁及執行董事

高麗娜

香港，二零一六年九月十一日

於本公告日期，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、康夔先生及鄒飛先生。