

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分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。



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)

澄清公告

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)與中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)根據收購守則規則3.5聯合刊發的日期為二零一七年一月四日的公告(「該公告」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

由於本公司未察覺560,442份現代牧業購股權因本公司的兩名僱員於二零一六年十二月辭職而已於該公告日期前註銷，尚未行使的現代牧業購股權數目於該公告被誤列為315,962,147份。本公司謹此澄清，於該公告日期及於本公告日期，本公司已發行5,304,767,883股現代牧業股份(其中1,347,903,000股由蒙牛及其一致行動人士持有)，另有投資者期權及尚未行使的315,401,705份現代牧業購股權分別賦予Success Dairy II及購股權持有人權利認購現代牧業股份。除上述投資者期權及現代牧業購股權外，本公司並無任何影響現代牧業股份的其他已發行證券、尚未行使購股權、認股權證或衍生工具或換股權。

本公司董事共同及個別就載於本公告中的資料的準確性承擔全部責任，並經作出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後得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明具有誤導性。

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，二零一七年一月十六日

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

* 僅供識別