

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。



**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)

## 採納股份獎勵計劃

董事會欣然宣佈，其已於二零一八年三月二十六日批准採納股份獎勵計劃。股份獎勵計劃的目的為表彰及激勵本集團若干管理人員的貢獻，並以獎勵方式協助本集團挽留現任管理人員，向其提供直接經濟利益以達致本集團長遠商業目標。

股份獎勵計劃並不構成上市規則第十七章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排。

董事會欣然宣佈，其已於二零一八年三月二十六日批准採納股份獎勵計劃。股份獎勵計劃的主要條款概要載於本公告。

### 股份獎勵計劃

#### 目的及目標

股份獎勵計劃的目的為表彰及激勵本集團若干管理人員的貢獻，並以獎勵方式協助本集團挽留現任管理人員，向其提供直接經濟利益以達致本集團長遠商業目標。

## 持續期間

股份獎勵計劃自採納日期起生效，由採納日期起的首十(10)年期間將持續維持全面效力及作用。

## 管理

股份獎勵計劃將由董事會及受託人按照計劃規則及信託契約實施管理。受託人為本公司的獨立第三方(定義見上市規則)

## 股份獎勵計劃的運作

### 向信託供款

本公司可不時透過結算或其他供款方式(及促使本公司所指派的其他人士)向信託支付供款金額，以購買股份。

本公司可不時指示受託人在聯交所的公開市場或透過私人配售(而非向本公司的任何關連人士)由其本身或透過受託人任何直接或間接全資附屬公司購入股份，而並無發行或配發新股份。該等股份一經買入，須立即分配予指定獲選參與者，並將由受託人以信託形式為指定獲選參與者的利益直接或間接持有，數目由董事會按其絕對酌情權釐定。在釐定任何獲選參與者將獲授的獎勵股份數目時，董事會應考慮包括但不限於相關獲選參與者目前及預期對本集團溢利的貢獻、本集團的整體財務狀況、本集團的整體業務目標及未來發展計劃在內的事項以及董事會認為相關的任何其他事項。獲選參與者必須由董事會從合資格參與者中選定。

在向獲選參與者歸屬獎勵股份時，董事會有絕對酌情權施加其認為合適的任何條件(包括獲得獎賞後繼續為本集團服務某段時期)。

倘股份的交易根據上市規則的任何守則或規定以及任何不時適用的法律而被禁止，則董事會不可根據股份獎勵計劃授出任何獎賞，亦不可指示受託人購買任何股份。受託人不得就任何獎勵股份行使投票權。

## 合資格參與者

合資格參與者包括本集團任何成員公司的所有中高級管理人員。除高麗娜女士、韓春林先生及董先理先生外，概無合資格參與者為本公司關連人士。

倘獲建議接受獎勵股份的任何人士為本公司的關連人士，本公司須遵守可能適用的上市規則條文，包括任何申報、公告、通函及／或股東批准等規定，除非根據上市規則獲得豁免。

## 獎勵股份歸屬

受限於股份獎勵計劃的條款及條件，以及達成計劃規則及授股通知(視乎情況)中關於向獲選參與者歸屬獎勵股份的所有歸屬條件(如有)，由受託人根據計劃規則的條文代表獲選參與者持有的相關獎勵股份，須於按照列載於授股通知中的歸屬日程所釐定或本公司向獲選參與者傳達的日期，歸屬予有關獲選參與者，而受託人須促使獎勵股份於歸屬日期轉讓予該獲選參與者(或其代名人)。

於歸屬日期之前根據計劃規則作出的任何獎賞均屬獲選參與者個人所有而不可轉讓，任何獲選參與者均不可就該獎賞所指稱的有關獎勵股份，進行任何形式的出售、轉讓、抵押、按揭、設置產權負擔或以任何其他人士為受益人而設置任何利益。

## **禁售**

- (a) 於歸屬日期後的十二個月內(「**禁售期**」)，獲選參與者僅可於歸屬日期出售歸屬予其最多百分之五十(50%)獎勵股份(「**歸屬股份**」)；及
- (b) 在(a)規限下，獲選參與者可於禁售期屆滿後任何時候出售餘下歸屬股份。

## **計劃規則下的限制**

倘股份的交易根據上市規則的任何守則或規定以及任何不時適用的法律而被禁止，則董事會不可根據股份獎勵計劃授出任何獎賞，亦不可指示受託人購買任何股份。在不限前述規定的概括性的原則下，不可給予有關指示及作出有關授出：

- (a) 於本公司獲悉任何內幕消息後，直至有關消息已獲公告為止；
- (b) 於緊接本公司任何財政期間年度業績刊發日期前 60 日期間內，或(如較短)自相關財政期間結束後直至業績刊發日期為止期間；
- (c) 於緊接本公司任何財政期間中期業績刊發日期前 30 日期間內，或(如較短)自財政期間相關半年期間結束後直至業績刊發日期為止期間；或
- (d) 於根據上市規則、香港法例第 571 章《證券及期貨條例》或任何其他法律或規例禁止買賣的任何情況下，或於並未獲任何政府或監管機關授出任何必要批准的情況下。

### **股份獎勵計劃限制**

受託人可購入的股份數目上限訂於不超過之前股東週年大會時本公司已發行普通股數目的 1%。

### **終止**

股份獎勵計劃須於以下較早日期終止：

- (a) 股份獎勵計劃的期限屆滿之時；及
- (b) 董事會通過其決議案釐定的股份獎勵計劃提早終止日期，

惟有關終止不得影響任何獲選參與者的任何既存權利。

### **其他資料**

股份獎勵計劃並不構成上市規則第十七章而言的購股權計劃或類似購股權計劃的安排。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「採納日期」	指	二零一八年三月二十六日，即本公司採納股份獎勵計劃的日期；
「獎賞」	指	董事會獎勵予獲選參與者的獎勵股份；
「獎勵股份」	指	就獲選參與者而言，董事會獎勵的相關數目股份；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	聯交所開市進行交易及香港銀行開門營業的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）；
「本公司」	指	中國現代牧業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1117）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「供款金額」	指	由本公司及本公司不時指派的其他人士透過結算或其他向信託供款方式向信託支付或提供的現金；
「董事」	指	本公司董事；
「合資格參與者」	指	本集團任何成員公司的所有中高級管理人員；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「本集團」	指	本公司和其不時的附屬公司，而「本集團成員公司」則指其任何或特定一員；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣)；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「計劃規則」	指	董事會採納的股份獎勵計劃之規則；
「獲選參與者」	指	董事會選定的股份獎勵計劃合資格參與者；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股份獎勵計劃」	指	董事於採納日期採納的本公司股份獎勵計劃，其主要條款載於本公告；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「信託」	指	信託契約所構成的信託；
「信託契約」	指	本公司與受託人將訂立的信託契約(經不時重列、補充及修訂)；

- 「受託人」 指 Dairy Fortune (PTC) Limited (一家根據英屬處女群島法律註冊成立的私人信託公司)及任何附加或替代受託人，即信託契約中聲明的信託當時一名或以上的受託人；及
- 「歸屬日期」 指 就獲選參與者而言，該名獲選參與者獲得獎勵股份所有權的日期。

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

香港，二零一八年三月二十六日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul 先生、張平先生及溫永平先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生