

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國現代牧業控股有限公司的股份，應立即將本通函以及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



MODERN FARMING
現代牧業

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)

發行股份及購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

中國現代牧業控股有限公司謹訂於二零二零年六月三日(星期三)上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至19頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並儘早送達本公司股份過戶登記分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，並無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及送達代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

股東週年大會預防措施

為保障股東健康及安全並防止COVID-19大流行蔓延，將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (1) 強制體溫篩查/檢查
- (2) 提交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 不提供茶點
- (5) 保持適當距離及空間

出席人士如不遵守上述預防措施(1)至(3)或接受香港特區政府規定的隔離措施，本公司可在法律允許的情況下全權酌情決定拒絕其進入股東週年大會的大會場地。

為了股東的健康及安全，本公司勸喻股東透過委任股東週年大會主席作為彼等的代表在股東週年大會上行使其投票權，以代替親身出席股東週年大會。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

股東週年大會預防措施

本公司股東、員工及持份者的健康對本公司至關重要。隨著COVID-19大流行爆發及蔓延以及為防控蔓延的要求提高，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施以保障股東、員工及持份者免受感染風險：

- (1) 將於大會場地入口對每名股東、委任代表或其他出席人士進行強制體溫篩查／檢查。任何人士體溫超過衛生署衛生防護中心不時公佈參考範圍，或出現類似流感的症狀，可能被拒進入大會場地或被要求離開大會場地。
- (2) 每名出席人士在進入大會場地前須提交填妥的健康申報表。每名出席人士或會被問及(i)彼於緊接股東週年大會前14天內曾否離港外遊(「**近期外遊紀錄**」)；(ii)彼是否受香港特區政府規定的任何隔離措施所限；及(iii)彼有否任何類似流感的症狀或與任何正接受隔離人士或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，可能會被拒進入大會場地或被要求離開大會場地。
- (3) 所有出席人士均須於整個股東週年大會上佩戴外科口罩並與其他出席人士保持一定距離。請注意，大會場地將不會提供口罩，出席人士應自備並佩戴口罩。
- (4) 不提供茶點，亦不設公司禮品。
- (5) 將維持與香港特區政府任何指引一致的適當距離及空間，因此本公司可能為避免人數過多而限制股東週年大會出席人數。

謹請出席人士於股東週年大會場地時刻保持良好個人衛生。

在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕進入股東週年大會場地或要求任何人士離開股東週年大會場地的權利，以確保股東週年大會出席人士的健康及安全。

股東週年大會預防措施

強烈勸喻股東提交代表委任表格委任股東週年大會主席作為彼等的代表投票

本公司不希望以任何方式減少股東行使權利及投票的機會，但意識到有迫切需要保護股東免遭可能面臨COVID-19大流行的威脅。為了股東的健康及安全，本公司勸喻股東透過委任股東週年大會主席作為彼等的代表在股東週年大會上行使其投票權，以代替親身出席股東週年大會。行使股東權利並非必須親身出席。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

提交填妥的代表委任表格限期為二零二零年六月一日(星期一)上午九時正或不遲於股東週年大會任何續會舉行時間前四十八小時(視情況而定)。填妥的代表委任表格須交回本公司股份過戶登記分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。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東應直接諮詢其銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助委任代表。

由於香港COVID-19大流行持續變化，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.moderndairyir.com>)，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新情況。

如任何股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的事宜，歡迎以書面形式將有關問題或事宜寄送至本公司註冊辦事處或電郵至info@moderndairyir.com。

如任何股東對大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號

合和中心17M樓

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

電話：2862 8555

傳真：2865 0990

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 - 說明文件	7
附錄二 - 擬重選董事的資料	10
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二零年六月三日(星期三)上午九時正，假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行的本公司股東週年大會及其任何續會，其通告載於本通函第15頁至19頁
「組織章程細則」	指	本公司現行組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國現代牧業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「COVID-19」	指	二零一九冠狀病毒病
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港特區政府」	指	香港特別行政區政府
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「蒙牛」	指	中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)，一家於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市，為本公司的主要股東
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「建議擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以將根據建議購回授權購回的任何股份加入根據建議一般授權可予配發及發行的股份總數內
「建議一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司所有權力以配發、發行或以其他方式處理最多佔於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%的新股份
「建議購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司所有權力以購回不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份不時的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略及發展委員會」	指	本公司戰略及發展委員會
「主要股東」	指	具有上市規則第一章所載的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

高麗娜女士(副主席兼總裁)

孫玉剛先生(常務副總裁)

非執行董事：

盧敏放先生(董事會主席)

張平先生

趙傑軍先生

甘璐女士

獨立非執行董事：

李勝利先生

李港衛先生

WOLHARDT Julian Juul先生

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈32樓A室

敬啟者：

**發行股份及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供：(i)建議一般授權、建議購回授權及建議擴大授權(統稱「授權」)的詳情；(ii)重選董事的詳情；及(iii)股東週年大會通告。

* 僅供識別

1. 發行股份及擴大發行股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案以授予董事建議一般授權，以行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中的新股份，佔於通過有關該項一般授權的決議案當日本公司已發行股份總數的最多20%。此外，待有關建議一般授權及建議購回授權的普通決議案獲批准後，本公司於建議購回授權下購回的股份數目亦將納入根據建議一般授權可予配發或同意有條件或無條件將予配發的股份總數內。

於最後實際可行日期，本公司有已發行股份6,407,635,115股。在通過普通決議案批准建議一般授權及於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份的情況下，悉數行使建議一般授權將使本公司得以發行最多1,281,527,023股股份，佔最後實際可行日期已發行股份的20%。授出建議一般授權將為董事提供靈活性以在符合本公司利益時發行股份。

2. 購回股份的一般授權

此外，一項普通決議案亦將提呈以批准授予董事建議購回授權，以行使本公司權力以購回佔於通過有關該項一般授權的決議案當日本公司已發行股本總數最多10%的股份。假設於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，本公司將獲准購回最多640,763,511股繳足股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明文件載於本通函附錄一。此說明文件載有一切合理所需資料，讓股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

3. 重選董事

根據組織章程細則第17.2條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或加入董事會。如此獲委任的任何董事僅應出任至本公司下屆股東週年大會並屆時符合資格膺選連任。孫玉剛先生已於二零二零年四月一日起獲董事會委任為執行董事。甘璐女士已於二零二零年四月一日起獲委任為非執行董事。因此，孫玉剛先生及甘璐女士將於股東週年大會上符合資格膺選連任。

董事會函件

根據組織章程細則第17.18條，於本公司每年的股東週年大會，三分之一在任董事，或倘董事並非三位或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事須輪席告退，惟每名董事(包括按特定任期獲委任的董事)均須最少每三年輪席告退一次。提名委員會檢討董事會的組成後，向董事會提名盧敏放先生、Wolhardt Julian Juul先生及張平先生，以向股東建議於股東週年大會上膺選連任。

本公司各獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條提供截至二零一九年十二月三十一日止年度就其獨立性的年度確認。提名委員會已評估及審閱所有獨立非執行董事的獨立性，包括將於股東週年大會上膺選連任的Wolhardt Julian Juul先生。提名委員會認為，所有獨立非執行董事均已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性標準。

提名委員會亦已審閱及考慮將予膺選連任的董事的相應經驗、技能及知識，尤其(1)孫玉剛先生於財務管理及企業發展方面；(2)Wolhardt Julian Juul先生於公司戰略及國際企業管治方面；(3)甘璐女士於國際業務管理及投資方面；(4)盧敏放先生於快速消費品及乳業公司管理及對中國市場的充分理解；及(5)張平先生於管理營運、財務及審計以及風險控制方面，並推薦董事會在股東週年大會上建議重選上述所有董事以供股東批准。除上述孫先生、Wolhardt先生、甘女士、盧先生及張先生的經驗、技能及知識外，董事會亦認為，在適當考慮到董事會多元化政策的前提下，彼等的文化、教育背景、年齡、性別及專業經驗將有助於董事會多元化。

所有符合資格的上述董事將於股東週年大會上膺選連任。根據上市規則須披露的該等董事資料載於本通函附錄二。

4. 續聘核數師

根據上市規則第13.88條，將於股東週年大會上提呈普通決議案，以續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外部核數師，任期由股東週年大會結束之時直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其截至二零二零年十二月三十一日止年度薪酬。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15頁至19頁，當中載有(其中包括)批准建議一般授權、建議購回授權、建議擴大授權及重選董事的普通決議案。股東應閱讀通告及將隨附適用於股東週年大會之代表委任表格按其上印列的指示填妥及送達。

6. 以投票方式表決

根據組織章程細則第14.6條，在股東大會上交由會議表決的決議案須以投票方式進行。而根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東大會上任何股東所作之表決亦必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以投票方式表決所有於股東週年大會上交由會議表決的決議案，而本公司亦將根據上市規則第13.95(5)條所規定的方式公佈投票結果。

7. 推薦建議

董事認為，就授予董事建議一般授權、建議購回授權、建議擴大授權及重選董事而提呈的決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

8. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二零年五月二十九日(星期五)至二零二零年六月三日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年五月二十八日(星期四)下午四時三十分送交本公司股份過戶登記分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號舖)登記。

9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認盡其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放
謹啟

二零二零年四月二十三日

以下乃根據上市規則須寄發予股東有關建議購回授權的說明文件。

(A) 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括6,407,635,115股每股面值0.10港元的股份。

待授出建議購回授權的決議案獲通過後，以及假設於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，則本公司將可於上述決議案通過起至截至本公司下屆股東週年大會結束時，或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或有關授權於股東大會上以股東決議案方式撤銷或修訂之日(以最早發生者為準)止期間內，購回最多647,063,511股繳足股份(相當於股東週年大會舉行當日本公司已發行股份總數的10%)。

(B) 股東批准

上市規則規定，在聯交所具有第一上市地位之公司進行之所有建議股份購回，必須事前經由普通決議案(以有關特定交易之特別批准或給予該公司董事一般授權行使該等購回之方式)批准。公司建議購回的股份必須為繳足。

(C) 購回理由

董事相信，向股東尋求授予一般授權令本公司可在聯交所購回其股份，符合本公司及股東的最佳利益。該等購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東有利的情況下方會進行。在最後實際可行日期，董事並無回購任何股份的計劃。

(D) 用以購回的資金

於購回股份時，本公司將動用依照組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例規定可合法撥作此用途的資金。

倘建議股份購回於建議之購回期間內任何時間獲悉數行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況比較)構成不利影響。然而，倘購回會對本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使建議購回授權。

(E) 收購守則及最低公眾持股

倘於購回股份後，股東於本公司投票權的比例權益有所增加，則按照收購守則規則第32條，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能會因取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益增加的水平)，而須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蒙牛(本公司控股股東)及其一致行動人士Future Discovery Limited合共持有3,725,769,412股股份，佔本公司全部已發行股本約58.15%。

倘董事全面行使根據建議購回授權擬授出的購回股份權力，則蒙牛及其一致行動人士Future Discovery Limited所持本公司股東大會的投票權比例，將增至本公司已發行股本約64.61%。董事預期該比例的增加將不會導致須根據收購守則規則第26及32條作出強制性全面收購的責任。

倘購回將導致收購要約或致使股份的公眾持股量少於本公司全部已發行股本的指定最低百分比25%，則董事不擬行使建議購回授權。

(F) 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或透過其他方式購回任何股份。

(G) 股價

股份於聯交所買賣，於緊接最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所記錄的股份最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一九年		
四月	1.27	1.13
五月	1.25	1.01
六月	1.18	1.00
七月	1.43	1.13
八月	1.31	1.00
九月	1.27	1.07
十月	1.16	1.01
十一月	1.27	1.09
十二月	1.23	1.10
二零二零年		
一月	1.18	0.96
二月	1.08	0.90
三月	1.05	0.66
四月(直至最後實際可行日期)	0.85	0.70

(H) 承諾

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意(如建議購回授權獲股東批准)向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，在適當之情況下，彼等將遵守組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律根據建議購回授權行使本公司之權力以購回股份。

本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示目前有意在股東批准授出建議購回授權後，向本公司出售任何股份，而彼等亦無承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

以下為按上市規則規定須予披露擬於股東週年大會上重選的董事的資料：

孫玉剛先生（「孫先生」）

孫先生，39歲，為執行董事兼本集團常務副總裁。

孫先生於二零零二年五月至二零零七年三月期間為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部經理。孫先生於二零零七年三月至二零一六年九月期間為本公司財務總監、執行董事及副總裁，於二零一六年十月至二零一七年三月期間為本公司非執行董事。其後，孫先生於二零一六年十月至二零一八年八月期間為河北宜農網絡科技有限公司董事、副總裁及財務總監，並於二零一八年八月至二零一九年十月期間為江蘇裕灌現代農業科技有限公司副總裁及財務總監。孫先生於二零一九年十一月重新加入本集團，並擔任本集團常務副總裁。孫先生畢業於內蒙古財經學院，主修會計。孫先生於財務管理及公司發展方面具豐富經驗。

孫先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂有委聘函，由二零二零年四月一日起為期三年，惟根據組織章程細則及上市規則，彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。根據孫先生的委聘函，彼將不會收取任何董事袍金。然而，孫先生有權就擔任本集團常務副總裁享有年度薪酬人民幣1,200,000元，乃參照其資歷、經驗、對本集團承擔的責任水平、本集團的財務表現及現行市況而釐定。

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，孫先生擁有1,087,000股本公司於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃項下已授出但尚未歸屬的獎勵股份的實益權益，佔本公司已發行股本約0.017%。

除上文所披露者外，孫先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於股份中擁有任何權益；及(iv)並無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露。

Wolhardt Julian Juul 先生 (「Wolhardt 先生」)

Wolhardt 先生，46歲，為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。**Wolhardt 先生**於二零零八年七月加盟本集團及於二零二零年四月一日調任前自二零零八年七月三十日起為本公司非執行董事，一直就本集團的公司發展及策略規劃提供建議。**Wolhardt 先生**於二零一二年九月十七日至二零一三年六月二十八日曾為本公司主席。**Wolhardt 先生**目前是DCP Advisors, Limited的首席執行官，該公司為專注於亞洲市場的國際私募股權投資機構。加入DCP Advisors, Limited前，**Wolhardt 先生**於二零零六年七月至二零一六年八月擔任KKR Asia Limited的合夥人，並於一九九八年至二零零六年任職於Morgan Stanley Private Equity Asia，負責其在中國的私募股權業務。**Wolhardt 先生**目前是牛電科技(於納斯達克上市的公司)的獨立董事及福建聖農發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的董事。**Wolhardt 先生**亦為蒙牛的獨立非執行董事及中糧肉食控股有限公司的非執行董事，兩間公司均於聯交所上市。**Wolhardt 先生**為執業註冊會計師及美國註冊管理會計師。彼獲美國伊利諾大學Urbana-Champaign分校頒發會計學學士學位。

Wolhardt 先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂有委聘函，由二零二零年四月一日起為期三年，惟根據組織章程細則及上市規則，彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。根據**Wolhardt 先生**的委聘函，彼放棄就新委聘收取任何薪酬的權利。

除上文所披露者外，**Wolhardt 先生**(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於股份中擁有任何權益；及(iv)並無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露。

甘璐女士 (「甘女士」)

甘女士，37歲，本公司非執行董事及戰略及發展委員會成員。彼為北京厚生投資管理中心(「厚生投資」)(根據新股權投資法規向中國國家發展改革委員會登記的首批私募股權管理機構之一)的投資總監。**甘女士**亦是厚生投資香港辦公室的負責人。**甘女士**於二零一八年加入厚生投資。**甘女士**在金融投資領域擁有逾十二年經驗。加入厚生投資前，**甘女士**曾在新希望集團有限公司香港辦公室任其香港辦

公室負責人兼金融事業部投資總監工作四年。甘女士亦曾在中國國際金融股份有限公司北京和香港分部工作六年，擔任香港營運支持協調部負責人。甘女士畢業於香港大學，獲工商管理碩士學位。

本公司已與甘女士就其獲委任為非執行董事訂立委聘函，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。甘女士將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，甘女士(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於股份中擁有任何權益；及(iv)並無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露。

盧敏放先生(「盧先生」)

盧先生，51歲，於二零一七年三月獲委任為本公司的非執行董事及董事會主席。盧先生現為蒙牛執行董事兼總裁，為蒙牛戰略及發展委員會成員。蒙牛為本公司控股股東。盧先生亦為國際乳品聯合會董事。盧先生亦為蒙牛附屬公司雅士利國際控股有限公司(股份代號：1230.HK) (「雅士利」)的主席及非執行董事。彼於獲委任為雅士利董事會主席之前為雅士利的執行董事及總裁。盧先生亦曾為以下雅士利附屬公司的董事：雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際集團有限公司。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁一職，已服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。在其任職達能集團期間，盧先生展現出非凡的戰略業務及市場規劃能力。盧先生憑藉其卓越的領導能力、管理技巧以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得了巨大的成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生(中國)有限公司任職9年及在美國通用電氣(中國)服務約4年。盧先生在銷售與營銷領域擁有逾18年的經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過7年。盧先生具有豐富的快速消費品及乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解及豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

盧先生與本公司就其獲委任為非執行董事訂有委聘函，由二零二零年三月二十九日起為期三年，惟根據組織章程細則及上市規則，彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。根據盧先生的委聘函，彼無權收取任何薪酬。

如上所述，盧先生為蒙牛(從事乳業)執行董事兼總裁，因此盧先生於蒙牛被視為與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

上述競爭性業務由具有獨立管理及行政的不同實體管理。董事認為本集團能夠獨立於該等實體公平地經營其業務。作出決策時，盧先生履行其作為董事的職責時已經並將繼續以本集團的最佳利益行事。

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，盧先生擁有蒙牛(本公司的相聯法團) 11,269,457股股份的實益權益。

除上文所披露者外，盧先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於股份中擁有任何權益；及(iv)並無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露。

張平先生(「張先生」)

張先生，55歲，於二零一六年三月加入本集團出任本公司的非執行董事。張先生為蒙牛副總裁及首席財務官。張先生於蒙牛若干附屬公司出任多個董事職位，包括內蒙古蒙牛及內蒙古蒙牛達能乳製品有限公司董事。張先生自二零一五年四月二十七日起出任雅士利的非執行董事。張先生畢業於北京信息科技大學，獲得管理工程學碩士學歷，於快速消費品行業累積超過24年經驗，專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。張先生曾就職於太古飲料有限公司，歷任內審及系統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理，及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席執行官。

張先生與本公司就其獲委任為非執行董事訂有委聘函，由二零一九年三月二十二日起為期三年，惟根據組織章程細則及上市規則，彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。根據張先生的委聘函，彼無權收取任何薪酬。

如上所述，張先生為蒙牛(從事乳業)副總裁及首席財務官，因此張先生於蒙牛被視為與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

上述競爭性業務由具有獨立管理及行政的不同實體管理。董事認為本集團能夠獨立於該等實體公平地經營其業務。作出決策時，張先生履行其作為董事的職責時已經並將繼續以本集團的最佳利益行事。

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，張先生擁有蒙牛(本公司的相聯法團) 1,940,500股股份的實益權益。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於股份中擁有任何權益；及(iv)並無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文下任何規定予以披露。

股東週年大會通告



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)

茲通告中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月三日(星期三)上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 重選下列本公司董事(「董事」)並授權董事會釐定董事袍金，包括：
 - (A) 重選孫玉剛先生為董事；
 - (B) 重選 Wolhardt Julian Juul 先生為董事；
 - (C) 重選甘璐女士為董事；
 - (D) 重選盧敏放先生為董事；
 - (E) 重選張平先生為董事；及
 - (F) 授權董事會釐定董事袍金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文4(c)段的規限下，無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文4(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司新股份，並作出或授出須行使或可能須行使該等權力的建議、協議、購股權或認股證；
- (b) 根據4(a)段的授權，董事於有關期間(定義見下文4(d)段)可作出或授出於有關期間(定義見下文4(d)段)結束後須行使或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 根據4(a)段的授權，董事配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行(不論是否根據購股權或其他原因)的本公司股份總數，除非是根據(i) 供股(定義見下文4(d)段)；(ii) 本公司就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份的權利而於當時採納的任何購股權計劃或類似安排；或(iii) 依據不時生效的組織章程細則進行的任何以股代息或類似安排，否則不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數的20%，而上述授權將受相應限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載的授權的日期。

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別的持有人，按彼等的持有股份或其類別比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何地區的法例或其任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

5. 「**動議**：

(a) 無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文5(b)段)行使本公司一切權力，在遵守所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之情況下購回或以其他方式收購本公司股份，惟購回或以其他方式收購的股份總數不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數的10%；

(b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載的授權的日期。」

6. 「**動議**，待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，本公司根據第5項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總數將加入根據第4項決議案可予發行的股份總數內。」

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二零年四月二十三日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
PO Box 309
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈32樓A室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上受委代表其出席大會並於表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記分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。

股東填妥及送達代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

3. 股權如屬聯名持有的，本公司只接納該位排名較先的股東的投票而不論是親自或通過受委代表投票，其他聯名股東的投票將不被接納。就此而言，聯名股東的排名先後以本公司股東名冊上相關股權的登記排名次序而定。
4. 所有於二零二零年六月三日(星期三)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將自二零二零年五月二十九日(星期五)至二零二零年六月三日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合於上述通告所召開大會投票的資格，填妥的過戶文件連同有關股票必須於二零二零年五月二十八日(星期四)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分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號舖)登記。
5. 就上述第4項決議案而言，現正尋求股東授出一般授權以配發股份，以確保在本公司適宜發行任何股份最多達至本公司已發行股份總數的20%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。董事謹此聲明，現時並無即時計劃發行本公司新股份，惟根據本公司購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能須配發及發行之股份除外。
6. 本通告的中譯本僅供參考。如有歧義，一概以英文本為準。
7. 倘於上述通告所載大會當日上午九時正，八號或以上颱風信號維持懸掛或黑色暴雨警告信號生效，則大會將延後舉行或舉行續會。股東須瀏覽本公司網站(<http://www.moderndairyir.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)查閱另行舉行大會的詳細安排。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述通告所載大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請格外注意安全。

8. 為保障股東健康及安全並防止COVID-19大流行蔓延，將於股東週年大會上採取以下預防措施：
 - (1) 強制體溫篩查/檢查
 - (2) 提交健康申報表

股東週年大會通告

- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 不提供茶點
- (5) 保持適當距離及空間

出席人士如不遵守上述預防措施(1)至(3)或接受香港特區政府規定的隔離措施，本公司可在法律允許的情況下全權酌情決定拒絕其進入股東週年大會的大會場地。

9. 為了股東的健康及安全，本公司勸喻股東透過委任股東週年大會主席作為彼等的代表在股東週年大會上行使其投票權，以代替親身出席股東週年大會。行使股東權利並非必須親身出席。