

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。



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)

(1) 董事辭任及委任
(2) 董事會主席變更
及
(3) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年九月一日起：

- (i) 趙傑軍先生將辭任非執行董事及不再擔任董事會主席、提名委員會主席以及戰略及發展委員會主席；
- (ii) 陳易一先生將獲委任為董事會主席、提名委員會主席以及戰略及發展委員會主席；及
- (iii) 李港衛先生將不再擔任提名委員會成員，而甘璐女士將獲委任接替其職位。

中國現代牧業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變更。

I. 董事辭任

自二零二五年九月一日起，趙傑軍先生(「**趙先生**」)將因個人健康而辭任非執行董事。因此，趙先生將不再擔任董事會主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席以及董事會戰略及發展委員會(「**戰略及發展委員會**」)主席。趙先生將於本公司一家附屬公司內蒙古愛養牛科技有限公司擔任專家顧問。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其辭任非執行董事有關的事宜需提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對趙先生於出任非執行董事、董事會主席、戰略及發展委員會主席及提名委員會主席期間的出色領導及對本公司作出的重大貢獻表示衷心感謝。

II. 董事會主席變更

非執行董事陳易一先生(「**陳先生**」)將獲委任為董事會主席以接替趙先生，自二零二五年九月一日起生效。

董事會亦謹此對陳先生新獲委任表示歡迎。

III. 董事委員會組成變更

由於上文所披露的董事辭任及委任，提名委員會以及戰略及發展委員會組成將變更如下，自二零二五年九月一日起生效：

(1) 提名委員會

趙先生及李港衛先生將分別不再擔任提名委員會主席及成員，而陳先生將獲委任為提名委員會主席。

為進一步實現我們對董事會多元化的承諾及推動創新，以支持我們的策略目標，非執行董事甘璐女士（「甘女士」）將獲委任為提名委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。

董事會認為，甘女士的專長及專業將為董事會多元化作出寶貴貢獻。董事會亦謹此對甘女士新獲委任表示熱烈歡迎。

(2) 戰略及發展委員會

陳先生將獲委任為戰略及發展委員會主席。

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，二零二五年八月二十八日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為趙傑軍先生（主席）、張平先生、陳易一先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。