

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。



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)

**根據限制性股份獎勵計劃授出獎勵股份**

**授出獎勵股份**

董事會根據二零一八年股份獎勵計劃於二零二一年十二月九日向本集團成員公司四十八名中高級管理層成員授出合共8,565,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.11%。

**緒言**

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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，為激勵管理團隊並為本公司未來的持續增長挽留人才，董事會根據二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃(「二零一八年股份獎勵計劃」)於二零二一年十二月九日向本集團成員公司四十八名中高級管理層成員授出合共8,565,000股獎勵股份。

有關二零一八年股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年三月二十六日的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 授出獎勵股份

獎勵股份的授予詳情載列如下：

1. 授出日期：二零二一年十二月九日
2. 本公司向獲選參與者授出合共8,565,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.11%（「授股事項」）。獲選參與者包括一名董事及由本集團的高級管理人員及部門經理組成的四十七名成員，該等獲選參與者為已對本集團二零二一年整體業務表現及持續發展有直接貢獻的人士。

於該等獎勵股份中，700,000股獎勵股份授予朱曉輝先生，彼為本公司執行董事兼首席財務官。

3. 獎勵股份於二零二一年三月二十五日所授出該等獎勵股份的同一年歸屬日期歸屬，有關歸屬受股份獎勵計劃的條款及條件所規限，並須達成計劃規則及授股通知（視乎情況）中列明向獲選參與者歸屬獎勵股份的所有歸屬條件（如有）。
4. 鎖定期

於歸屬日期後的十二個月期間（「鎖定期」）內，獲選參與者僅可於歸屬日期出售最多百分之五十（50%）的歸屬股份；及獲選參與者可於鎖定期屆滿後任何時候自行決定出售餘下歸屬股份。為免疑義，只有一半歸屬股份不可於鎖定期內出售。

5. 二零一八年股份獎勵計劃上限

受託人每年可從公開市場購入的股份數目上限訂於不多於本公司上一屆股東週年大會時已發行股份數目的百分之一（1%）。

董事會及本公司薪酬委員會認為作為激勵管理團隊並為本集團未來的持續發展挽留人才激勵措施的授股事項屬公平合理，且符合本公司及其股東整體最佳利益。

向董事授出獎勵股份構成該董事與本公司所訂立委任函件中薪酬待遇一部分，因此根據上市規則第14A.73(6)及14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

二零一八年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。

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，二零二一年十二月九日

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