

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**股東特別大會通告**

茲通告中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月八日星期三上午9時30分(或於同日上午8時45分在同一地點舉行的本公司股東週年大會結束或休會後盡快)假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)。除文義另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年五月十六日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

**普通決議案**

**有關股權轉讓協議及收購事項的決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與股東賣方及愛養牛科技於二零二二年三月十五日就收購愛養牛科技之75%股權訂立的股權轉讓協議及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權董事進行一切有關行動及事宜、代表本公司作出、簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據或文據(及倘適用，根據本公司之經修訂及重述之組織章程細則於其上加蓋本公司印章)，及進行有關其他事宜並作出及採取一切有關行動、步驟、行為及事宜，以及在彼等可能視為必要、適宜、合宜及權宜之情況下簽署旨在落實股權轉讓協議及其項下擬進行之交易或與之相關之所有文件，並同意就與之相關之事宜(包括就有關文件或其任何條款所作出與股權轉讓協議所規定者並無基本差異之任何修改、修訂或豁免)作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放先生  
謹啟

香港，二零二二年五月十六日

附註：

1. 蒙牛、中銀國際金融產品有限公司及於股權轉讓協議或收購事項及其項下擬進行之交易中擁有重大權益、擁有權益或與之有關之任何其他股東及彼等各自聯繫人將須就第1項普通決議案放棄投票。
2. 凡有權出席將由上述通告予以召開的大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記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。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎其意願)並於會上投票。在此情況下，先前遞交的代表委任表格將被視作已撤回。

4. 倘為聯名股權，僅名列較先的聯名股東(不論親身或委派代表出席)有權投票，其投票獲接納後，任何其他聯名股東概無投票權，及就此而言，排名先後次序乃以在本公司股東名冊上的聯名股權的排名次序為準。
5. 所有於二零二二年六月八日星期三名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會及於會上投票。本公司將於二零二二年六月二日星期四至二零二二年六月八日星期三(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理登記股份轉讓。為符合上述通告召開大會的投票資格，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月一日星期三下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記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室登記。
6. 本通告的中文譯本僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。
7. 截至本通告日期，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)、趙傑軍先生、張平先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。

## **股東特別大會(「股東特別大會」)預防措施**

因應當前冠狀病毒病(COVID-19)狀況，本公司將於股東特別大會實行以下預防措施，以減低接觸及傳播COVID-19的風險：

- (a) 強制量度體溫；
- (b) 強制佩戴外科口罩；及
- (c) 大會不會提供茶點、食物或飲品。

為保障股東特別大會出席者之安全，股東特別大會的座位安排將減少與會者之間的互動。因此，容納股東出席股東特別大會的空間將有限。倘出席股東特別大會的股東未有遵守任何安全規例或上述預防措施，則可能會被拒絕進入會場或被要求離開會場。

**股東可以考慮不親身出席股東特別大會而委任股東特別大會主席為其代表投票及交回代表委任表格，以在股東特別大會上行使彼等之投票權。**

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會就股東特別大會實施進一步預防措施。謹請股東特別大會出席者瀏覽本公司相關網站<http://www.moderndairyir.com/tc/index.htm>及香港聯合交易所有限公司的披露易網站<https://www.hkexnews.hk>，以了解股東特別大會的進一步安排。