

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
以及
(2) 董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年三月二十五日起：

- (i) 張平先生將辭任非執行董事及不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；
及
- (ii) 沈新文先生將獲委任為非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

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會委員會組成變更。

I. 董事辭任

自二零二六年三月二十五日起，張平先生(「張先生」)將因屆退休年齡而辭任非執行董事。因此，張先生將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

張先生已確認，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。

董事會謹此對張先生於出任非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員期間對本公司作出的重大貢獻表示衷心感謝。

II. 董事委任

自二零二六年三月二十五日起，沈新文先生(「沈先生」)將獲委任為非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

沈先生的履歷詳情載列如下。

沈先生，54歲，目前為中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319.HK)（「蒙牛」）的執行董事、副總裁及首席財務官及在上海證券交易所上市的上海妙可藍多食品科技股份有限公司(股份代號：600882)的非獨立董事。沈先生於二零二二年九月至二零二五年八月期間擔任中糧集團有限公司附屬公司中國食品有限公司(股份代號：506.HK)執行董事。於二零二二年八月至二零二五年八月期間，沈先生擔任中國食品有限公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司副總經理兼副首席財務官及中國食品有限公司若干附屬公司董事。加入中糧可口可樂飲料有限公司前，沈先生於二零二零年八月至二零二二年九月期間在深圳證券交易所上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)(前稱「中糧工程科技股份有限公司」)擔任常務副總經理。於一九九五年至二零二零年八月期間，彼於中糧集團有限公司的若干附屬公司先後擔任多個職位，其中包括中糧國際(北京)有限公司主管、中貿聯萬客隆商業有限公司高級財務經理、中糧置業投資有限公司財務部總經理、中糧置地有限公司財務部副總經理、中糧置地有限公司北京公司副總經理、西單大悅城有限公司總經理、大悅城控股集團股份有限公司(西北區域)總經理及西安秦漢唐國際廣場管理有限公司總經理。沈先生曾任深圳證券交易所上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)的董事直至二零二二年十月。

沈先生持有對外經濟貿易大學經濟學學士學位及EMBA碩士學位。沈先生為中級會計師，於財務及會計方面有逾二十年的經驗；而在公司行政管理方面亦擁有豐富經驗。

本公司將與沈先生就其獲委任為非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二六年三月二十五日起計，並須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據沈先生的委任函，彼將不會就其擔任非執行董事職務從本公司收取任何報酬或津貼。

除上文所披露者外，於本公告日期，沈先生(i)於過往三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於或並無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部的定義，於本公告日期，沈先生擁有蒙牛(本公司的聯營公司)27,937股相關股份的實益權益，約佔蒙牛於本公告日期已發行股本的0.001%。

除上文所披露者外，概無與委任沈先生有關的其他事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事會亦藉此機會對沈先生新獲委任表示歡迎。

III. 董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十五日起，沈先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

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，二零二六年三月二十四日

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