

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，概不就因本公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)

建議更換核數師

本公告乃中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行現時任期將於二零二五年六月十二日即將舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿，屆時將退任本公司之核數師。德勤•關黃陳方會計師行已擔任本公司核數師逾十年，董事會認為於適當時期後輪換核數師為良好的企業管治常規。

董事會已在本公司審核委員會的推薦下議決，建議於德勤•關黃陳方會計師行退任後委聘畢馬威會計師事務所為本公司新核數師，惟須經本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准。載有(其中包括)有關建議委聘詳情的通函，連同召開股東週年大會通告將適時寄發予股東。

德勤•關黃陳方會計師行已書面確認，概無有關上述更換之事宜或情況須提請股東垂注。董事會亦已確認，本公司與德勤•關黃陳方會計師行並無意見分歧或未決事宜，且董事會亦不知悉任何有關變更核數師之其他事宜須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對德勤•關黃陳方會計師行於過往多年對本公司提供服務致以衷心謝意。

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，二零二五年五月十四日

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。