

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) 董事委任
及
(2) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年十月一日起：

- (i) 溫永平先生將獲委任為非執行董事及可持續發展委員會主席；
- (ii) 李勝利先生及李港衛先生將獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 張平先生將不再擔任可持續發展委員會主席。

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. 董事委任

自二零二五年十月一日起，溫永平先生(「溫先生」)將獲委任為非執行董事及可持續發展委員會主席。

溫先生的履歷詳情載列如下。

溫永平先生，51歲，現為中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」，連同其附屬公司統稱「蒙牛集團」)副總裁及全球研發創新負責人。溫先生畢業於中國農業大學，並獲得食品科學與工程博士學位。溫先生於一九九九年加入蒙牛集團工作，歷任蒙牛集團生產指揮中心總經理、營運助理副總裁、奶源管理副總裁及低溫事業部負責人等職務。彼於生產運營管理、奶源管理及核心業務運營管理領域擁有豐富的經驗。溫先生自二零一七年三月至二零一九年一月曾為本公司非執行董事。

本公司將與溫先生就其獲委任為非執行董事訂立委任函，為期三年，自二零二五年十月一日起計，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。根據溫先生的委任函，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，溫先生(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，溫先生擁有蒙牛(本公司的關聯公司)10,000股股份及657,915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0.017%。

除上文所披露者外，概無與委任溫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溫先生重返董事會表示歡迎。

II. 董事委員會組成變更

由於上文所披露的董事委任，提名委員會及可持續發展委員會組成將變動如下，自二零二五年十月一日起生效：

(1) 提名委員會

李勝利先生及李港衛先生(均為獨立非執行董事)將獲委任為提名委員會成員，自二零二五年十月一日起生效。

(2) 可持續發展委員會

張平先生將不再擔任可持續發展委員會主席及成員，以及溫先生將獲委任為可持續發展委員會主席。

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，二零二五年九月二十九日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為陳易一先生(主席)、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。