

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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國現代牧業控股有限公司(「現代牧業控股」)謹訂於二零二六年一月十六日(星期五)上午十時正透過https://meetings.computershare.com/CMD_EGM2025可訪問的網上平台以電子方式舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為現代牧業控股普通決議案(不論有否修訂)。除本通告另有界定者外，本通告所用詞彙與現代牧業控股日期為二零二五年十二月二十四日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (A) 謹此批准、確認及追認購股協議及其項下擬進行交易(包括但不限於收購事項)；
- (B) 根據通函所載及所述條件及待其獲達成後，倘任何購股協議項下的購股協議完成實現，謹此批准、確認及追認中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的強制有條件現金要約以要約價收購所有中國聖牧股份(現代牧業控股及 Start Great Holdings Limited 已擁有或同意收購部分除外)；及

- (C) 謹此授權董事共同及個別代表現代牧業控股：(i)進行一切有關行動及事宜並簽署、簽立、蓋章(如需要)及交付所有有關文件並採取其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的一切有關措施以進行或實施或以其他方式進行或實施與收購事項及要約有關或與其附帶事項以及其項下擬進行的任何及所有交易；及(ii)同意對收購事項及要約的條款作出董事認為符合現代牧業控股及其股東的整體利益的有關修訂及修改。」

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
孫玉剛
總裁兼執行董事

香港，二零二五年十二月二十四日

附註：

1. 會議將僅以電子會議方式舉行。現代牧業控股股東可透過登入網站https://meetings.computershare.com/CMD_EGM2025（「網上平台」）以網上方式出席、參與會議並投票，並可透過網上平台以書面形式提交與建議決議案相關的問題。
2. 凡有權出席及於會議上投票的現代牧業控股股東，均有權委任一名或多名受委代表（須為個人）代其出席、發言及投票，現代牧業控股股東可於相關委任表格中指明由不同受委代表代表其所持股份數目。受委代表毋須為現代牧業控股股東。
3. 為釐定出席股東特別大會（或其任何續會或延會）並於會上投票的現代牧業控股股東的資格，現代牧業控股將於二零二六年一月十三日（星期二）至二零二六年一月十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理現代牧業控股股份的股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會（或其任何續會或延會）並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二六年一月十二日（星期一）下午四時三十分前送達現代牧業控股的股份過戶登記分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號舖）進行登記。確定現代牧業控股股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年一月十六日（星期五）。
4. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的任何授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會或延會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達現代牧業控股於香港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。倘所委任的受委代表並非會議主席，現代牧業控股股東須提供其受委代表的有效電郵地址，以便接收登入網上平台的資料。倘未提供電郵地址，其受委代表可能無法透過網上平台出席會議及參與投票。

5. 遞交委任受委代表的文據後，現代牧業控股股東仍可透過網上平台出席上述會議或其任何續會或延會並於會上投票，於此情況下，委任受委代表的文據將依法撤銷。
6. 倘股份由聯名股東持有，任何一名聯名股東均可就該股份於上述會議上親自或由受委代表投票，猶如其為唯一持有人。倘有一名以上聯名股東親自或由受委代表出席上述會議，則於現代牧業控股股東名冊上就該股份名列首位的聯名股東將獲唯一投票權。
7. 使用網上平台出席大會的現代牧業控股股東將須確保使用的互聯網連接之可靠性及穩定性，以便支持即時網路直播，能實時跟從大會議程以便進行網上投票及提交問題。倘因任何原因導致互聯網連線丟失或中斷，則可能影響現代牧業控股股東實時跟從大會議程的能力。現代牧業控股股東因連線問題而引致受阻的任何內容將不再重複。各現代牧業控股股東的一套登入資料一次僅可於一部電子裝置(智能手機、平板裝置或電腦)上使用。倘任何現代牧業控股股東於使用網上平台時遇到任何技術問題或需要協助，請於大會當日上午九時正至大會結束(香港時間)期間，致電(852)2862 8555聯絡中央證券。務請注意，現代牧業控股股東就建議決議案的投票不得於中央證券的服務熱線記錄或透過其作出。倘任何現代牧業控股股東對出席網上平台有任何顧慮或問題，鼓勵彼等任命大會主席作為其受委代表行使其投票權。
8. 網上平台將於大會開始前約30分鐘開放登入(見下文的登入詳情及安排)，並可透過智能手機、平板裝置或電腦於任何可連接至互聯網之地點進入。

現代牧業控股股東之登入詳情

有關大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入資料及網上投票)，均載於現代牧業控股將於通函(本通告組成其一部分)日期寄發予現代牧業控股股東之邀請函。

非登記現代牧業控股股東之登入詳情

僅現代牧業控股股東有權出席大會並於會上投票。倘閣下為現代牧業控股股份的實益擁有人(「**非登記現代牧業控股股東**」)且有意使用網上平台出席及參與大會，應盡快聯絡代閣下持有現代牧業控股股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)以及與相關中介公司作出適當安排，以便閣下能夠出席股東特別大會並於會上投票(就此目的而言，為香港中央結算(代理人)有限公司及／或閣下可能委任為受委代表的其他中介公司)，並向閣下的中介公司提供閣下之電郵地址。有關股東特別大會的安排詳情(包括進入網上平台之登入及網上投票詳情)，將會由中央證券發送至非登記股東所提供之電郵地址。

9. 有關以電子方式舉行的會議安排的問題，請親臨、透過電話或填妥網上表格聯絡中央證券：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
網站：www.computershare.com/hk/contact

10. 上述決議案的表決將以投票方式進行。
11. 本通告的中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。
12. 於本通告日期，(a)現代牧業控股的執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；(b)現代牧業控股的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；及(c)現代牧業控股的獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。