

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)

**根據上市規則第13.51B(2)及
13.51(2)(N)(IV)條作出的公告**

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)及13.51(2)(n)(iv)條而作出，內容有關本公司獨立非執行董事(「董事」)周明笙先生(「周先生」)。

茲提述聯交所於2026年7月28日刊發的紀律行動聲明(「聲明」)，內容有關聯交所對力高健康生活有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2370)(「力高」，連同其附屬公司統稱「力高集團」)及兩名力高現任執行董事的紀律行動。

聯交所發現：

- i. 力高違反上市規則多項適用規則，乃與以下各項有關：(i)其未能就構成給予某實體的貸款所付的人民幣1億元誠意金作出公佈；(ii)其未能就構成須予披露的交易提供的擔保作出公佈及諮詢其合規顧問；及(iii)其未能就構成給予某實體的貸款、須予披露及關連交易而由力高集團向其母集團所付的人民幣6,150萬元誠意金遵守有關公告、通函、書面協議及獨立股東批准的規定以及諮詢其合規顧問；及

- ii. 唐承勇先生及黃燕雯女士因未能以應有的合理技能、謹慎及勤勉行事，以及未有盡力促使力高遵守上市規則，違反了上市規則第3.08及3.09B(2)條。

聯交所已決定對力高、唐承勇先生及黃燕雯女士施加聲明所載的制裁及指令，惟不適用於力高任何其他過往及現任董事(包括周先生)。周先生自2022年3月14日起一直擔任力高的獨立非執行董事，惟已提呈辭任有關職位，自2026年7月31日起生效。有關進一步詳情，請參閱聯交所網站於2026年7月28日登載的聲明。

周先生為本公司獨立非執行董事，以及本公司董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。據董事所深知、盡悉及確信，聲明所載事宜與本集團事務無關，並不會對本集團或周先生履行其作為本公司獨立非執行董事的職責造成任何影響。除聲明及本公告所披露者外，並無有關周先生的其他資料須根據上市規則第13.51B(2)條予以披露，亦無有關周先生於本公司擔任董事職務的任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
陳易一

香港，2026年7月29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)、沈新文先生、溫永平先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。