

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份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。



**CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**中國中地乳業控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

**二零一九年五月二十二日(星期三)舉行之  
 股東周年大會的表決結果**

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈於二零一九年五月二十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為二零一九年四月十六日的股東周年大會通告(「通告」)內的決議案獲本公司股東以一股一票方式進行投票表決下通過。

股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
2(a).	重選張建設先生為本公司執行董事。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
2(b).	重選杜雨辰先生為本公司非執行董事。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
2(c).	重選 Joseph Chow 先生為本公司獨立非執行董事。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
2(d).	授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	1,685,354,000 (97.90%)	36,100,000 (2.10%)

附註：

- (a) 由於所有決議案均獲得大多數票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,174,078,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,174,078,000股。
- (d) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月十六日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 第4項至第6項決議案的全文載於通告內。

代表董事會  
中國中地乳業控股有限公司  
主席  
張建設

香港，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張建設先生及張開展先生；非執行董事劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士；及獨立非執行董事李勝利教授、曾林森博士及Joseph Chow先生。