

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**完成根據一般授權認購新股份
及
控股股東變更**

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為2020年7月31日內容有關根據一般授權認購新股份及控股股東可能變更的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣佈，認購協議所載之全部先決條件均已達成，而其項下之認購事項亦於2020年8月12日完成。本公司已根據一般授權按認購價每股認購股份0.47港元向認購方配發及發行合共432,641,522股認購股份。

認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項所產生之開支後)約為201,841,515.34港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額約70%補充一般營運資金，主要用於採購牧場運營所需的飼料、獸藥等生產物資，約30%用於償還即將於到期的銀行貸款，以支持本公司現有業務的運營。

本公司之股權架構

432,641,522股認購股份相當於(i)緊接成交前本公司已發行股本約19.9%；及(ii)經配發及發行432,641,522股認購股份而擴大之本公司已發行股本約16.6%。

本公司緊接成交前及緊隨成交後之股權架構如下：

股東名稱	緊接成交前		緊隨成交後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張建設先生 ⁽¹⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
張開展先生 ⁽¹⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
YeGu Investment Company Limited ⁽¹⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
Green Farmlands Group ⁽¹⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
SiYuan Investment Company Limited ⁽¹⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
李景濤女士 ⁽²⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
張芳紅女士 ⁽³⁾	769,338,000	35.39%	769,338,000	29.51%
認購方	–	–	432,641,522	16.60%
伊利股份 ⁽⁴⁾	–	–	432,641,522	16.60%
其他股東	<u>1,404,740,000</u>	<u>64.61%</u>	<u>1,404,740,000</u>	<u>53.89%</u>
總計	<u>2,174,078,000</u>	<u>100%</u>	<u>2,606,719,522</u>	<u>100%</u>

註：

- (1) 於本公告日期，張建設先生為YeGu Investment Company Limited的唯一股東，該公司直接持有392,088,000股股份，並透過其於Green Farmlands Group的股權間接持有315,790,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張建設先生被視為於YeGu Investment Company Limited直接及間接持有的707,878,000股股份中擁有權益。此外，於本公告日期，張開展先生透過其控股公司(SiYuan Investment Company Limited)間接持有61,460,000股股份。

張建設先生及張開展先生為本公司控股股東（定義見上市規則）及一致行動人士安排項下的一致行動人士，因此，張建設先生及張開展先生透過彼等各自控股公司共同持有769,338,000股股份。根據證券及期貨條例，由於一致行動人士安排，張建設先生及張開展先生被視為擁有緊隨成交後本公司經擴大之已發行股本約29.51%的權益。

- (2) 李景濤女士為張建設先生的配偶，因此根據證券及期貨條例，其被視為於張建設先生擁有權益的股份中擁有權益。
- (3) 張芳紅女士為張開展先生的配偶，因此根據證券及期貨條例，其被視為於張開展先生擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) 認購方由伊利股份全資持有，因此緊隨成交後，伊利股份透過認購方間接持有432,641,522股股份，佔本公司經擴大之已發行股本約16.6%。

控股股東變更

緊隨成交後，張建設先生及張開展先生於本公司的持股比例減至本公司經擴大之已發行股本的約29.51%。因此，張建設先生及張開展先生不再為本公司的控股股東，但仍是本公司主要股東（定義見上市規則）；及認購方及伊利股份成為本公司的主要股東。該等控股股東變更並不影響本公司實際控制權，由於一致行動人士安排，張建設先生及張開展先生仍是本公司的最大單一股東。

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，2020年8月12日

於本公告日期，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、張勝利博士及張巨英先生。