

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，並明確表示概不就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。



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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變動

茲提述(i) Wholesome Harvest Limited (「要約人」) 與中國中地乳業控股有限公司 (「本公司」) 所聯合發佈日期為二零二零年九月二十七日的公告，內容有關 (其中包括) 可能由中信里昂證券有限公司代表要約人提出強制性有條件現金要約以收購本公司全部已發行股份 (要約人已擁有及 / 或已同意將予收購者除外)；(ii) 要約人與本公司所聯合發佈日期為二零二一年一月十八日的綜合要約及回應文件 (「綜合文件」)；(iii) 要約人與本公司所聯合發佈日期為二零二一年一月二十日的公告；及(iv) 要約人與本公司所聯合發佈日期為二零二一年一月二十六日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(1) 董事辭任

董事會宣佈，自二零二一年二月八日 (星期一) 下午四時三十分起：

- (i) 張開展先生因有意投入更多時間處理其他事務，已辭任執行董事；
- (ii) 劉岱先生因健康理由已辭任非執行董事；
- (iii) 杜雨辰先生 (「杜先生」) 因有意投入更多時間處理其他事務，已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 委員；
- (iv) 李儉先生因有意投入更多時間處理其他事務，已辭任非執行董事；及
- (v) 鑒於要約在所有方面宣佈為無條件及要約截止，于天華女士 (「于女士」) 已辭任非執行董事及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 委員。

張開展先生、劉岱先生、杜先生、李儉先生及于女士(「**辭任董事**」)各自己確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對辭任董事於彼等各自任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

(2) 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二一年二月八日(星期一)下午四時三十分起：

- (i) 龐鑫先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 高占峰先生已獲委任為非執行董事及審核委員會委員；
- (iii) 劉豔彬女士已獲委任為非執行董事；
- (iv) 付振文先生已獲委任為非執行董事；及
- (v) 張建華先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會委員。

龐鑫先生、高占峰先生、劉豔彬女士、付振文先生及張建華先生(統稱「**新董事**」)各自的履歷載列如下：

龐鑫先生

龐鑫先生，45歲，自二零二零年十月起加入本集團。現任北京中地種畜有限公司、北京中地畜牧科技有限公司、賀蘭中地生態牧場有限公司、寧夏中地畜牧養殖有限公司、寧夏中地嬰幼兒配方奶粉研發中心(有限公司)、寧夏中地嬰幼兒配方奶粉研發中心(有限公司)北京分公司、寧夏中地乳製品銷售有限公司及寧夏中地飼料有限公司執行董事。

加入本集團前，龐鑫先生於二零零一年二月至二零二零年九月在內蒙古伊利實業集團股份有限公司(「**伊利實業**」)(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600887)原奶事業部、液態奶事業部工作，先後擔任經理、部門總監及奶源大區總經理等職務。

龐鑫先生於二零零一年七月畢業於內蒙古農業大學，獲農學學士學位。

高占峰先生

高占峰先生，52歲，自二零二零年十月起加入本集團。

加入本集團前，先後任職於伊利實業液態奶事業部、健康飲品事業部及伊利實業總部財務管理部，歷任財務經理、財務副總監及財務總監等職務。彼全面負責並組織事業部的財務會計核算、預算管理及資金管理等相關工作。彼目前為伊利財務有限公司(本公司控股股東伊利實業的全資附屬公司)董事。

高占峰先生於一九九二年七月畢業於內蒙古財經大學，取得會計學學士學位。

劉豔彬女士

劉豔彬女士，42歲，自二零二零年十月起加入本集團。

加入本集團前，劉豔彬女士於二零零一年三月至二零二零年九月在伊利實業液態奶事業部工作，任職供應鏈管理的相關崗位。

劉豔彬女士於一九九九年七月畢業於黑龍江省食品工業學校。

付振文先生

付振文先生，39歲，自二零二零年十月起加入本集團。現任廊坊中地生態牧場有限公司、天津中地畜牧養殖有限公司、灤南華元畜牧養殖有限公司及寬甸中地生態牧場有限公司執行董事。

加入本集團前，付振文先生一直從事奶牛養殖相關工作。付振文先生於二零一一年七月至二零二零年九月在內蒙古優然牧業有限責任公司工作，先後擔任助理經理、牧場經理、助理總經理等職務。付振文先生曾先後在現代牧業(集團)有限公司及廣澤農牧科技有限公司等公司有從業經歷。

付振文先生於二零零五年七月畢業於內蒙古農業大學，獲農學學士學位。

張建華先生

張建華先生，37歲，自二零二零年十月起加入本集團。

現任內蒙古中地乳業有限公司、烏蘭察布市中地生態牧場有限公司、天鎮中地生態牧場有限公司及山西中地飼料有限公司執行董事。

加入本集團前，張建華先生於二零零六年四月至二零二零年九月在伊利實業液態奶事業部、健康飲品事業部工作，先後擔任部門經理及全國人事行政經理等職務。

張建華先生於二零零六年七月畢業於東北林業大學，獲工學學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，各新董事於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要委任及專業資歷。

各新董事已與本公司訂立服務合約或委任函。彼等之委任為期三(3)年，惟須根據本公司的組織章程大綱及細則(「**細則**」)於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。根據細則，任何如此獲委任之董事僅任職至本公司下一屆股東週年大會，且屆時應有資格膺選連任，惟在決定在該會議上應輪席退任之董事時不應考慮該董事。根據各新董事與本公司訂立的服務合約或委任函，於各新董事任職期間將不會向其支付薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，據本公司所知，各新董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

概無其他須予披露資料，各新董事亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關各新董事須提請股東垂註的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎新董事加入董事會。

(3) 董事委員會組成之變動

鑒於董事職務的變動，自二零二一年二月八日（星期一）下午四時三十分起，董事委員會變動如下：

(i) 審核委員會

于女士不再為審核委員會委員。高占峰先生已獲委任為審核委員會委員。

(ii) 薪酬委員會

杜先生不再為薪酬委員會委員。張建華先生已獲委任為薪酬委員會委員。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

中華人民共和國，北京
二零二一年二月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建設先生及龐鑫先生，非執行董事高占峰先生、劉豔彬女士、付振文先生及張建華先生以及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英先生。