

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之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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

股東周年大會通告

茲通告中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)二零二零年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時三十分在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行，議程如下：

1. 接納本公司及其附屬公司截至二零二零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。
2.
 - (a) 重選張建設先生為本公司執行董事。
 - (b) 重選龐鑫先生為本公司執行董事。
 - (c) 重選高占峰先生為本公司非執行董事。
 - (d) 重選劉豔彬女士為本公司非執行董事。
 - (e) 重選付振文先生為本公司非執行董事。
 - (f) 重選張建華先生為本公司非執行董事。
 - (g) 重選李勝利教授為本公司獨立非執行董事。
 - (h) 重選張勝利博士為本公司獨立非執行董事。
 - (i) 重選張巨英博士為本公司獨立非執行董事。
 - (j) 授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。

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。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設
謹啓

香港，二零二一年四月二十一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席真誠決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或(如持有本公司兩股股份或以上)多名代表(必須為個人)出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的本公司股份數目。

在以舉手方式表決時，每位親身(如屬法人團體，則其正式授權代表)出席的本公司股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親身或由受委代表或(如本公司股東屬法人團體，則其正式授權代表)出席的本公司股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間48小時之前(即不遲於二零二一年五月十九日(星期三)上午十時三十分)送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。敬請留意，二零二一年五月十九日並非工作日，而香港中央證券登記有限公司的辦事處當日將不會開放處理代表委任表格的實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。
4. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月十七日(星期一)至二零二一年五月二十一日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二一年五月十四日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達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辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
5. 本通告內的時間及日期均指香港的時間及日期。

於本通告日期，本公司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；及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英博士。