

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國中地乳業控股有限公司證券的邀請或要約，亦並非在任何司法權區所進行的任何接納、表決或批准的招攬。



WHOLESOME HARVEST LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**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)

聯合公告

關於

由中信里昂證券有限公司為及
代表**WHOLESOME HARVEST LIMITED**提出的強制性
現金要約以收購中國中地乳業控股有限公司全部已發行股份
(**WHOLESOME HARVEST LIMITED**已擁有者除外)

- (1) 寄發強制收購剩餘要約股份的強制收購通知；
- (2) 變更暫停辦理本公司股份過戶登記期間；及
- (3) 撤銷股份上市地位

Wholesome Harvest Limited的獨家財務顧問



寄發強制收購通知

於二零二一年五月二十一日，要約人已根據開曼群島公司法第88條向持有剩餘要約股份的股東寄發有關強制收購的通知。

變更暫停辦理本公司股份過戶登記期間

誠如截止公告所披露，本公司原訂於二零二一年六月十五日（星期二）至二零二一年六月二十一日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。為方便寄發強制收購支票，本公司現決定自二零二一年六月二十一日（星期一）起暫停辦理股份過戶登記。

撤銷股份上市地位

本公司已根據上市規則第6.15(1)條向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位，目前預期將於二零二一年六月二十八日（星期一）上午九時正起作實。本公司將於實際可行情況下盡快刊發公告，通知公眾強制收購的完成及撤銷股份於聯交所的上市地位。

緒言

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，內容有關（其中包括）要約已於各方面被宣佈成為無條件（「無條件公告」）；(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，內容有關（其中包括）接納要約水平的最新消息；及(v)要約人與本公司所聯合發佈日期為二零二一年二月八日的公告，內容有關（其中包括）要約截止、強制收購及撤回上市（「截止公告」）。除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

寄發強制收購通知

誠如截止公告所披露，由於要約人已收購不少於90%的要約股份，在遵守開曼群島公司法及收購守則規則2.11的規定下，要約人有權並將行使其強制收購權利（「**強制收購**」），收購要約人於強制收購通知（定義見下文）日期尚未收購的要約股份（「**剩餘要約股份**」），以進行本公司私有化。

於二零二一年五月二十一日，要約人已根據開曼群島公司法第88條向持有剩餘要約股份的股東（「**剩餘要約股東**」）寄發有關強制收購的通知（「**強制收購通知**」）。強制收購通知的副本可於聯交所網站查閱。

要約人將有權及必須於強制收購通知寄發日期起計一個月屆滿時（即二零二一年六月二十一日（開曼群島時間））按每股剩餘要約股份1.132港元（「**強制收購代價**」）（即按與要約相同的條款）收購剩餘要約股份，除非任何有異議的剩餘要約股東於強制收購通知日期起計一個月內向開曼群島大法院（「**開曼法院**」）提出反對強制收購的申請，且該反對最終獲開曼法院支持。

其剩餘要約股份將由要約人透過強制收購予以收購的剩餘要約股東務請注意，彼等將僅可於強制收購完成後（預期為二零二一年六月二十五日或前後，並假設有異議的剩餘要約股東概無於強制收購通知寄發日期起計一個月內向開曼法院提出申請）收到剩餘要約股份之強制收購代價（經扣除賣方從價印花稅後）。應付剩餘要約股東的總代價（經扣除賣方從價印花稅後）將由要約人支付予本公司（而非直接支付予此等剩餘要約股東），而本公司將於獨立開設的銀行戶口以信託方式替此等剩餘要約股東持有該等款項，直至(i)根據要約條款向剩餘要約股東支付每股剩餘要約股份1.132港元（經扣除賣方從價印花稅後）；或(ii)強制收購完成之日起計六年屆滿（以較早者為準）。應付剩餘要約股東款項的付款支票（「**強制收購支票**」）將於實際可行情況下盡快並無論如何須不遲於二零二一年七月中旬以普通郵遞方式寄發，郵誤風險由有關剩餘要約股東承擔。

剩餘要約股東如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。如彼等對其於開曼群島公司法項下有關強制收購的權利及責任有任何疑問，應諮詢合資格就有關開曼群島法律的事宜提供意見的律師或其他專業顧問。

變更暫停辦理本公司股份過戶登記期間

誠如截止公告所披露，本公司原訂於二零二一年六月十五日（星期二）至二零二一年六月二十一日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。為方便寄發強制收購支票，本公司現決定自二零二一年六月二十一日（星期一）起暫停辦理股份過戶登記。

任何人士如欲提交股份過戶文件以在本公司股東名冊內進行登記，務請盡快並無論如何須不遲於二零二一年六月十八日（星期五）下午四時三十分，將有關過戶文件（連同相關股票）遞交過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

假設有異議的剩餘要約股東概無於強制收購通知日期起計一個月內向開曼法院提交反對強制收購的申請，於二零二一年六月二十一日（星期一）名列本公司股東名冊的剩餘要約股東將有權於實際可行情況下盡快並無論如何須不遲於二零二一年七月中旬收取強制收購支票。

撤銷股份上市地位

本公司已根據上市規則第6.15(1)條向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位。如任何有異議的剩餘要約股東概無於強制收購通知日期起計一個月內向開曼法院提交反對申請，強制收購預期將於二零二一年六月二十五日（星期五）完成，而撤銷股份於聯交所的上市地位預期將於二零二一年六月二十八日（星期一）上午九時正起作實。

下文所載時間表僅經參考開曼群島公司法的規定作說明用途，並可能會作出更改。以下時間表如有任何更改，本公司將另行刊發公告：

事件	日期
要約可供接納	二零二一年一月十八日(星期一)
截止日期	二零二一年二月八日(星期一)
寄發強制收購通知	二零二一年五月二十一日(星期五)
股份於聯交所買賣的預期最後時間	二零二一年六月十七日(星期四) 下午四時十分
強制收購完成	二零二一年六月二十五日(星期五)
撤銷股份上市地位生效	二零二一年六月二十八日(星期一) 上午九時正
寄發剩餘要約股份的付款支票	於實際可行情況下在二零二一年 六月二十八日(星期一)後盡快並無論如何 須不遲於二零二一年七月中旬

本公司將於實際可行情況下盡快刊發公告，通知公眾強制收購的完成及撤銷股份於聯交所的上市地位。

除另有說明外，本公告所載的所有時間均指香港時間。

承董事會命
Wholesome Harvest Limited
王曉剛
唯一董事

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，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。