

China ZhongDi Dairy Holdings Company Limited  
中国中地乳业控股有限公司  
(一家于开曼群岛成立的股份有限公司)

张巨英  
香港新界银岬路18号夏威夷花园A3

2020年6月23日

尊敬的张巨英先生，

China ZhongDi Dairy Holdings Company Limited  
中国中地乳业控股有限公司  
独立非执行董事邀请书

本人谨此代表 China ZhongDi Dairy Holdings Company Limited（中国中地乳业控股有限公司）（“本公司”，与其附属公司合称“本集团”）欣然邀请您担任本公司的独立非执行董事一职。在此，谨将邀请您担任本公司独立非执行董事的条件明确列载如下：

1. 您担任本公司独立非执行董事的任期，自您正式签署本邀请书（即正式获聘为本公司独立非执行董事之日）起为期三年或至2020年6月23日起生效之后召开的第三个股东周年大会（以较早日为准），其间，您须根据本公司组织章程细则（“章程”）及经不时修订并生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）的相关规定轮值退任，以及经股东周年大会重选后任期方可继续。除非本公司提名委员会另有建议，于任期届满后在双方同意及符合上市规则相关规定的前提下您可连任，每次连任任期为三年，其间须继续根据本公司章程及上市规则的相关规定轮值退任。若您获得连任，本邀请书的各项条件继续有效，除非双方另行约定或本公司薪酬委员会另有建议。若您担任本公司独立非执行董事的时间超过九年，您必须根据上市规则的要求，经本公司股东重选后方可连任。
2. 您将担任本公司独立非执行董事，根据您在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，并根据上市规则的要求履行作为上市公司独立非执行董事的职责，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。
3. 除一般信托责任外，您还应当忠实、勤勉地履行您作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要您服务于董事会的各个下属委员会及/或接受以本

公司名义任命的其它职务。

4. 根据上市规则的要求，您应当出席本公司的股东大会、董事会及其他您被任命为成员的任何董事会下属委员会的每一次会议。如果您届时确实无法出席，则应尽可能提前通知董事长。
5. 作为对本任命规定提供的服务的报酬，您每年将得到港币 300,000 元的津贴或者在不足 12 个月的任何期限内按比例得到津贴。津贴将按月支付（即每月支付港币 25,000 元）。您还可以在提交适当的付款凭证时全额报销您在履行独立非执行董事职责时所引发的所有合理的现款支付。在任期内，本公司须代您担任本公司独立非执行董事购买第三者责任保险及董事与高级管理人员责任保险。
6. 您担任独立非执行董事的任期可经由任何一方提前两个月书面通知而终止，该通知中需给出您辞职或被免除作为董事职务的原因。
7. 在以下情况下，您所担任的独立非执行董事一职将不经通知而自动终止，并且您也无权获得任何补偿：
  - 7.1 您严重违反本邀请书之任何条款或条件；
  - 7.2 您作出或被作出任何破产行为或无力偿债或因其它原因被法律或适用规定禁止担任公司董事或履行本邀请书中的职责；
  - 7.3 本公司股东在公司股东大会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销您的董事职务；或
  - 7.4 您参加连选连任时未获连任。
8. 若您的任命一经终止，您在本公司的董事职务和代表本公司担任的其它每一项职务或任命将实时停止或被免除，而且如果您在 7 天内没有离职，您在此将不可撤销地委托任何一名您的董事同事暂时作为您的代理人代表您签署任何必要的文件和采取其它必要的行动以使离职生效。不论由于任何原因，您的任命终止将不影响本邀请书第 11 条的效力。
9. 您对本公司承担的信托义务要求您：
  - 9.1 一直保守您因此项任命而获得的所有信息的秘密；
  - 9.2 一直善意地以符合本公司利益的方式行事；
  - 9.3 一直为本公司的适当经营目的行事；

9.4 以本公司有权合理地从您的经验和专长中得到的注意、技巧和勤勉履行您的职责；及

9.5 仅以本公司的适当授权行事。

10. 在您担任本公司独立非执行董事期间，您须遵守所有有关法律规则；联交所、香港证券及期货事务监察委员会、其它监察机关或您或您的紧密联系人等买卖股份所在市场的所有规则（包括但不限于遵守上市规则附录十所列的标准守则），并须就本集团内任何成员公司的股份、债券或其它证券的买卖，以及影响本集团内任何成员公司的股份、债券或其它证券的未公布价格敏感资料或内幕消息，遵守本公司所有当时有效的规例及本公司章程。您在海外买卖股份时，亦须遵照买卖所在地方的法律，以及其股票交易所、市场或买卖系统的全部规则。

11. 在您担任本公司的独立非执行董事期间或之后，您也不得：

11.1 以损害本公司利益的方式使用您在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或

11.2 将您随时获得的与本集团任何成员公司相关的任何具有保密性质的信息或知识用于您自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于您的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。

12. 在您担任本公司独立非执行董事期间，您可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录（包括客户名单、信函和其它所有其它文件等）交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。

13. 一旦接受本项邀请，您将被认为向本公司和联交所表示您符合上市规则规定的独立性要求。您还向本公司和联交所表示了您了解您作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责，并承诺在您的独立性发生任何变化时立即通知本公司和联交所。

14. 本邀请书的订立、效力、解释、履行和争议的解决，受香港法律管辖和应按香港法律解释及双方不可撤回地接受香港法院非排他的司法管辖权管辖。

如您有意接受此项邀请担任本公司的独立非执行董事，请在随附的本邀请书的副本上签署、盖章、注明日期并寄还给本人，以确认您接受此项邀请和本邀请书列明的条件。如果此项邀请给您带来了任何不便，请随时告知本人。

China ZhongDi Dairy Holdings Company Limited  
中国中地乳业控股有限公司

张建设



姓名：张建设  
职务：董事长



本人同意上述与本人担任 China ZhongDi Dairy Holdings Company Limited（中国中地乳业控股有限公司）的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，本人向贵公司和联交所确认本人了解自己作为联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和职责。

本人在以下日期签署本函件，特此立据：

签署、盖章并交付

张巨英

)  
)



日期： 23/06/2020