

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。



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)

**獨立非執行董事
及董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事、薪酬委員會委員和提名委員會委員之辭任

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零一九年七月五日收到咎林森博士(「咎博士」)的書面辭職，咎博士因工作變動及希望投放更多時間於其他工作承擔而辭任本公司之獨立非執行董事，咎博士同時亦辭任本公司提名委員會及薪酬委員會委員的職務。根據開曼群島公司法及本公司章程大綱細則(「細則」)等相關規定，咎博士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

咎博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會對咎博士在任期間為董事會、本公司及本公司股東所做的寶貴貢獻致以謝忱。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會委員和提名委員會委員

繼咎博士辭任後，董事會欣然宣佈，已於二零一九年七月五日建議委任張勝利博士（「張博士」）為董事會的獨立非執行董事，本公司薪酬委員會委員和提名委員會委員，均自二零一九年七月五日起生效。

張博士的簡歷載列如下：

張博士，56歲，動物遺傳育種學博士，自2010年11月至今擔任中國農業大學動物科學技術學院教授、博士生導師；國家奶牛產業技術體系崗位科學家，國家畜禽遺傳資源委員會委員、牛專業委員會主任，中國畜牧獸醫學會動物遺傳育種學分會秘書長，中國奶業協會育種專業委員會主任。主要研究方向為動物分子數量遺傳和奶牛育種，多年來主要從事奶牛遺傳改良和育種技術研究。張博士曾於1983年8月至1994年8月擔任黑龍江八一農墾大學牧醫系教師，於1997年7月至2010年10月擔任北京奶牛中心推廣研究員、主任。

張博士於1983年7月畢業於黑龍江八一農墾大學，取得牧醫系畜牧專業學士學位，於1989年7月畢業於北京農業大學（現稱為中國農業大學），取得遺傳育種專業碩士學位，並於1997年7月畢業於中國農業大學，獲得動物科學技術學院動物遺傳育種專業博士學位。

張博士已與本公司訂立委任函，自二零一九年七月五日起生效，為期三年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。彼須根據本公司之細則退任並符合資格接受重選。根據細則，如此獲委任之董事僅能任職至本公司下一屆股東週年大會，且屆時應有資格接受重選，但在決定在該會議上應輪換卸任之董事人選時不應考慮該董事。根據委任函，張博士將有權收取董事袍金每年300,000港元，有關薪酬乃經參考其於本公司職責及責任後釐定，並須由薪酬委員會不時檢討。彼の酬金乃涵蓋於本公司發出的委任函及其後經由董事會批核之任何修訂。張博士將不會就擔任本公司薪酬委員會委員和提名委員會委員收取任何董事袍金。

於本公告日期，張博士(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，(ii)亦無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益，及(iii)張博士於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就其委任而予以披露之事宜，亦無有關委任張博士其他任何事宜需提請聯交所和本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士加入董事會。

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，2019年7月5日

於本公告日期，本公司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Joseph Chow先生。