

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)

聯席公司秘書變動

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，廉恩臣先生(「廉先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一七年七月二十八日起生效。廉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，張昕女士(「張女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自二零一七年七月二十八日起生效。

張女士為香港會計師公會及中國註冊會計師協會會員，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條下有關資格的規定。張女士獲中國人民大學經濟學學士學位及工商管理碩士學位，並於會計、企業融資及投資方面擁有逾20年經驗。

董事會謹此衷心感謝廉先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎張女士履新。

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

中國，北京
二零一七年七月二十八日

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；以及獨立非執行董事李勝利教授、咎林森博士及Joseph Chow先生。