



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於二零一六年十二月九日(星期五)上午九時三十分假座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，以考慮及酌情通過下列提呈的本公司普通決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，下列詞彙與本公司日期為二零一六年十一月二十四日的通函所賦予者具有相同涵義。

**普通決議案**

**1. 「動議**

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與城股建設訂立日期為二零一六年十月二十八日的補充建設服務框架協議(其註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及據此擬進行之交易及截至二零一六年十二月三十一日止年度的建議經修訂上限；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行補充建設服務框架協議屬必需、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行補充建設服務框架協議及其項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件(如適用)，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命  
中國中地乳業控股有限公司  
主席  
張建設  
謹啟

中華人民共和國，北京

二零一六年十一月二十四日

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的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股東，均可委派一名或(如持有兩股股份或以上)多名代表(必須為個人)出席股東特別大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。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股份數目。

在以舉手方式表決時，每位親身(如股東屬法人團體，則其正式授權代表)出席的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股東屬法人團體，則其正式授權代表出席的股東就其持有的每一股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。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。
4. 為確定出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一六年十二月七日(星期三)至二零一六年十二月九日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，未登記股份持有人請確保於二零一六年十二月六日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1712-1716號舖。
5. 倘預料股東特別大會將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋影響，請參閱香港交易及結算所有有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.zhongdidairy.hk>有關股東特別大會於惡劣天氣下之安排的公告。
6. 本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。

於本通告日期，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。