

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)

自願性公告

**收到請求召開股東特別大會的請求書掃描件
及
潛在發行新股份**

一、收到請求召開股東特別大會的請求書掃描件

中國中地乳業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2020年7月24日，董事會收到PACIFIC EMINENT LIMITED、Agriculture Investment Company Limited、Jingmu Investment Company Limited及Peak Ring Holding Limited（「請求人」）日期為2020年7月24日的書面請求書的掃描件（「請求書掃描件」）。於2020年7月24日，本公司已發行的股份（「股份」）總數為2,174,078,000股股份，請求人聲稱分別持有本公司315,790,000股股份、172,500,000股股份、105,260,000股股份及89,800,000股股份，因此，合計持有本公司已發行股份的31.43%，不少於本公司十分之一的繳足股本。

根據請求書掃描件，請求人根據本公司之經修訂和重述的公司章程大綱細則（「**公司章程**」）第12.3條，請求本公司召開股東特別大會（「**股東特別大會**」）考慮及通過以下普通決議案（「**要求決議案**」）：

1. 根據公司章程第16.6條，罷免張建設先生於本公司的董事職務，由通過決議案起立即生效；
2. 根據公司章程第16.6條，罷免張開展先生於本公司的董事職務，由通過決議案起立即生效；
3. 根據公司章程第16.6條，罷免李勝利教授於本公司的董事職務，由通過決議案起立即生效；
4. 根據公司章程第16.6條，罷免張勝利博士於本公司的董事職務，由通過決議案起立即生效；
5. 根據公司章程第16.6條，罷免張巨英先生於本公司的董事職務，由通過決議案起立即生效；
6. 根據公司章程第16.6條，罷免於本公司上一次股東周年大會之日起由董事會委任為本公司董事之任何人士（如有）的本公司董事職務，由通過決議案起立即生效；
7. 否決及撤銷於二零二零年五月二十七日（星期三）舉行之股東周年大會通過之普通決議案第四項「授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份」；
8. 否決及撤銷於二零二零年五月二十七日（星期三）舉行之股東周年大會通過之普通決議案第五項「授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份」；及
9. 否決及撤銷於二零二零年五月二十七日（星期三）舉行之股東周年大會通過之普通決議案第六項「擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被公司購回的股份總數」。

委任董事

根據請求書掃描件，有關候任董事的人選及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條就委任董事而須披露之資料，請求人將進一步提出請求。

設立專項審計委員會

根據請求書掃描件，請求人亦請求董事會在股東特別大會後，盡快召開董事會以討論及通過設立專項審計委員會決議案。

股東特別大會

請求書掃描件並無載列有關上文所載要求決議案的任何原因及／或理由。因此，董事會未能向本公司股東提供有關要求決議案的任何原因及／或理由以供考慮。

根據公司章程第12.3條，本公司須就上述目的於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於額外21天內舉行的股東特別大會。就此召開的股東特別大會，不得於存放請求書之日起三個月期滿後舉行。

截至本公告日期，董事會正在與本公司的法律顧問核實請求書掃描件的真實、準確性及合法有效性，並正就將採取的適當行動徵詢意見。在確認請求書掃描件的真實、準確性及合法有效性後，本公司將(i)根據請求人進一步的請求，就候任董事人選及上市規則13.51(2)條所要求就委任董事而須披露之資料適時刊發公告；及(ii)根據公司章程召開股東特別大會，一份有關上述呈請要求及普通決議案以及召開股東特別大會通告之本公司通函將會在切實可行範圍內盡快發出及寄發予本公司股東。

二、潛在發行新股份

董事會亦宣佈，本公司目前正與潛在的認購方協商根據一般授權配發及發行新股份之事項（「潛在發行事項」）。

於本公告日期，並無訂立任何有關潛在發行事項之具約束力協議，而潛在發行事項的條款，包括潛在發行事項的規模、發行價格及其他條款尚未落實，及潛在發行事項亦有可能會或不會進行。本公司之投資者及股東在買賣本公司證券時務請審慎行事。

當訂立有關潛在發行事項之具約束力協議時，本公司將會根據上市規則的要求刊發進一步公告。

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，2020年7月30日

於本公告日期，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、張勝利博士及張巨英先生。