

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份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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

董事會會議通告

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於二零一六年八月十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及審批本集團截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績。

代表董事會

中國中地乳業控股有限公司

主席

張建設

香港，二零一六年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為張建設先生及張開展先生，本公司非執行董事為劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士以及本公司獨立非執行董事為李勝利教授、咎林森博士及 Joseph Chow 先生。