

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，並明確表示概不就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)

變更公司秘書、授權代表 及

在香港代表本公司接受送達法律程序文件的代理人

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(5)條而作出。

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，張昕女士(「張女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、上市規則第3.05條下之本公司授權代表(「授權代表」)及在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人(「法律程序代理人」)，自二零二一年一月二十九日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，姚淑嫻(「姚女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二一年一月二十九日起生效。

姚女士現為卓佳專業商務有限公司(一間全球性之專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務)之企業服務部經理。姚女士於企業服務範疇擁有豐富經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。姚女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會之會士。姚女士持有香港大學頒發之社會科學學士學位，及香港城市大學頒發之公司行政深造文憑。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關委任姚女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則規定予以披露。

董事會謹藉此機會對張女士在其任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以感謝，並歡迎姚女士履新。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

中華人民共和國，北京
二零二一年一月二十九日

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、張勝利博士及張巨英先生。