

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

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

延遲寄發通函

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一六年十月二十八日(「首項公告」)及二零一六年十一月三日(「第二項公告」)，連同第一項公告，統稱「該等公告」的公告，內容有關(其中包括)補充建設服務框架協議、其項下擬進行交易及經修訂上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

正如首項公告所指出，本公司預計將於二零一六年十一月十六日或以前寄發一份通函(「通函」)，載有(其中包括)，(i)補充建設服務框架協議、其項下擬進行交易及經修訂上限的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會對獨立股東的推薦建議；(iii)獨立財務顧問對獨立董事委員會及獨立股東關於補充建設服務框架協議、其項下擬進行交易及經修訂上限的建議；及(iv)上市規則規定的其他資料。然而，由於本公司需要額外的時間，以為通函所載若干資料定稿，預期通函之寄發日期將延遲至二零一六年十一月二十四日或之前。

承董事會命

中國中地乳業控股有限公司

張建設

主席

香港，二零一六年十一月十四日

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、曾林森博士及 Joseph Chow 先生。