

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 澄清公告

#### 本公司股東周年大會日期

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日的通函(「通函」)及日期為二零一八年四月二十四日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函及股東周年大會通告所賦予的相同涵義。

本公司注意到，於二零一八年四月二十三日在聯交所及本公司網站刊發的通函及股東週年大會通告中所載股東周年大會日期出現排版錯誤(「排版錯誤」)。股東周年大會曾經且仍然計劃於二零一八年五月二十五日(星期五)舉行。本公司已更正排版錯誤，且已於二零一八年四月二十四日將載有正確股東周年大會日期的經修訂通函(「經修訂通函」)及經修訂股東周年大會通告(「經修訂股東周年大會通告」)刊發於聯交所及本公司網站。寄發予股東的通函列印版中的股東周年大會日期仍屬正確。

除以上所述者外，中英文版本通函及股東周年大會通告載列的所有資料保持不變。

代表董事會

中國中地乳業控股有限公司

主席

張建設

香港，二零一八年四月二十四日

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；及獨立非執行董事李勝利教授、咎林森博士及Joseph Chow先生。