

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

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

澄清公告

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十二日刊發有關建議更換核數師的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

該公告載列，德勤於應屆股東週年大會上「將不會膺選連任」。董事會謹此澄清，於該公告日期，德勤並無向本公司表明彼等不會膺選重新委任為本公司核數師。然而，於本文日期，德勤已書面確認彼等決定不會尋求重新委任為本公司核數師。

而且，該公告亦載列「德勤已書面確認，就退任而言概無事宜須敦請股東垂注」。董事會謹此澄清，由於本公司與德勤之間的內部及外部通訊失誤，截至該公告日期，德勤尚未向本公司提供該書面確認函件。然而，截至本文日期，德勤已書面確認，除本文所披露者外，就退任而言概無事宜須敦請股東垂注。

董事會確認上述澄清並不影響該公告所載的其他資料。除本文所披露者外，該公告的其他內容保持不變。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

北京，二零一六年四月二十七日

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、魯林森博士及Joseph Chow先生。