

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

股東特別大會通告

茲通告中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於二零一八年十一月十六日(星期五)上午十一時正在中國北京市朝陽區西坝河太陽宮橋東北角雲南大廈北京新雲南皇冠假日酒店二層6號會議室舉行，以考慮及酌情通過以下擬提呈的本公司普通決議案(無論有否修訂)。除非另有界定，否則本通告所用界定詞彙應與本公司日期為二零一八年十月三十日的通函中所賦予該詞的涵義相同。

普通決議案

1. 「動議

- (i) 批准、確認及追認中地賀蘭(本公司間接全資附屬公司)與北銀租賃於二零一八年十月八日訂立的融資租賃協議(「融資租賃協議三」)及其項下擬進行的交易以及與其相關的任何其他協議或文件；及
- (ii) 謹此授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行融資租賃協議三屬必需、適宜或權宜或與此有關的一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行融資租賃協議三及其項下擬進行的交易及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件(如適用)，以及同意董事認為符合本公司及其股東的整體利益的有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命

中國中地乳業控股有限公司

主席

張建設

謹啟

香港，二零一八年十月三十日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席真誠決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或(如持有本公司兩股股份或以上)多名代表(必須為個人)出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的本公司股份數目。

在以舉手方式表決時，每位親身(如屬法人團體，則其正式授權代表)出席的本公司股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親身或由受委代表或(如本公司股東屬法人團體，則其正式授權代表)出席的本公司股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前(即不遲於二零一八年十一月十四日(星期三)上午十一時正)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。
4. 為確定出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一八年十一月十三日(星期二)至二零一八年十一月十六日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零一八年十一月十二日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
5. 本通告內的時間及日期均指香港的時間及日期。

於本通告日期，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、李儉先生及於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。