

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)

### **董事會會議通告**

中國中地乳業控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一九年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一九年六月三十日止的六個月未經審核綜合中期業績，以及處理其他事項。

代表董事會

中國中地乳業控股有限公司

主席

張建設

中華人民共和國，北京  
二零一九年八月十六日

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；本公司獨立非執行董事為李勝利教授、張勝利博士及 Joseph Chow 先生。