

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東周年大會續會

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)日期為二零二一年四月二十一日之通函(「通函」)及本公司於二零二一年四月二十一日發佈之股東周年大會通告。除非文義另有所指，通函所界定之詞彙於本公告使用時具有相同涵義。

根據日期為二零二一年四月二十一日之本公司股東周年大會通告，本公司之股東周年大會(「股東周年大會」)原訂於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時三十分(「股東周年大會指定舉行時間」)在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行。

然而，由於在股東周年大會指定舉行時間後15分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東周年大會主席宣佈股東周年大會將根據本公司章程細則延遲至二零二一年五月二十八日(星期五)上午十一時正(「股東周年大會續會指定舉行時間」)在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室(「股東周年大會續會」)舉行。

已妥善提交並適用於股東周年大會之代表委任表格對股東周年大會續會而言依然有效。已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於股東周年大會續會。任何欲委派代表出席股東周年大會續會並於會上投票之股東務須注意，代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本須在股東周年大會續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

中華人民共和國，北京
二零二一年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建設先生及龐鑫先生；非執行董事高占峰先生、劉豔彬女士、付振文先生及張建華先生；及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英博士。