

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)

### **建議更換核數師**

本公告乃由中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於合約屆滿，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於其服務年期屆滿時退任本公司核數師，並將不會於本公司擬於二零一六年五月三十日(星期一)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。

德勤已書面確認，就退任而言概無事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會確認，德勤與本公司之間概無意見分歧，且就建議委任核數師而言概無事宜須敦請股東垂注。

董事會已建議委任安永會計師事務所為本公司新核數師，以填補因德勤退任而產生的空缺，並自股東週年大會結束時起任職至本公司將於二零一七年召開的下屆股東週年大會結束時為止，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

本公司將於股東週年大會上向股東提呈有關建議委任安永會計師事務所的普通決議案以供審議。一份載有(其中包括)該普通決議案的通函及股東週年大會通告將根據上市規則及本公司組織章程細則的規定於適當時候向股東寄發。

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二十二日

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、咎林森博士及Joseph Chow先生。