

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

聯席公司秘書辭任、變更授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知的代理人

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一七年十月二十七日起生效：

- (1) 吳倩儀女士已辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 張昕女士將於吳女士辭任後擔任本公司之唯一公司秘書並已獲委任為授權代表；及
- (3) 施玲瓏女士已獲委任為法律程序代理人。

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈吳倩儀女士(「吳女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零一七年十月二十七日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接

收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)。吳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

吳女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書張昕女士(「張女士」)將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝吳女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表及法律程序代理人之委任

董事會進一步宣佈張女士已獲委任為授權代表及施玲瓏女士已獲委任為法律程序代理人，上述委任自二零一七年十月二十七日起生效。

承董事會命
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
二零一七年十月二十七日

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、咎林森博士及 Joseph Chow 先生。