

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)

關於公司副總經理辭任的公告

本公司董事會宣佈，本公司副總經理宋乃社先生(「宋先生」)因工作變動於2019年6月28日辭任本公司副總經理職務。根據開曼群島公司法及本公司章程大綱等相關規定，宋先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。宋先生的辭職不影響本公司相關工作的正常進行。

宋先生在本公司任職期間，勤勉盡職，本公司對宋先生為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會

中國中地乳業控股有限公司

主席

張建設

香港，2019年6月28日

於本公告日期，本公司董事會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；及獨立非執行董事李勝利教授、管林森博士及Joseph Chow先生。