

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)

**獨立非執行董事
及董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事、審核委員會主席和提名委員會委員之辭任

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零二零年六月二十三日收到Joseph Chow先生(「Chow先生」)的書面辭職，Chow先生因工作變動及希望投放更多時間於其他工作承擔而辭任本公司之獨立非執行董事，Chow先生同時亦辭任本公司審核委員會主席及提名委員會委員的職務。根據開曼群島公司法及本公司章程大綱細則(「細則」)等相關規定，Chow先生的辭職報告自二零二零年六月二十三日起生效。

Chow先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會對Chow先生在任期間為董事會、本公司及本公司股東所做的寶貴貢獻致以謝忱。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席和提名委員會委員

繼Chow先生辭任後，董事會欣然宣佈，已於二零二零年六月二十三日委任張巨英先生（「張先生」）為董事會的獨立非執行董事，本公司審核委員會主席和提名委員會委員，均自二零二零年六月二十三日起生效。

張先生的簡歷載列如下：

張先生，59歲，自2015年3月至今擔任中國東方資產管理（國際）控股有限公司董事總經理；2009年6月至2014年12月，擔任中信資本控股有限公司高級董事總經理；2006年8月至2009年6月，擔任德意志銀行亞洲投資銀行部董事總經理；2003年3月至2006年7月，擔任中信資本控股有限公司董事總經理及投資銀行部負責人；2001年4月至2003年1月擔任高盛亞洲投資銀行部執行董事。在此之前，1994年8月至2001年3月，張先生在所羅門美邦香港和紐約投資銀行部擔任多項職務；1990年1月至1993年12月，於Town & Country Homes擔任會計經理；1986年至1989年就任於安永會計師事務所，主要從事審計工作。2011年5月至今，張先生亦擔任於紐約證券交易所上市的鳳凰新媒體有限公司（NYSE: FENG）的獨立董事。

張先生於1982年7月畢業於內蒙古大學，取得經濟學學士學位；於1985年7月畢業於財政部研究所研究生院（現稱中國財政科學研究院），取得經濟學碩士學位；於1994年5月畢業於芝加哥大學，獲得工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月二十三日起生效，為期三年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。彼須根據本公司之細則退任並符合資格接受重選。根據細則，如此獲委任之董事僅能任職至本公司下一屆股東週年大會，且屆時應有資格接受重選，但在決定在該會議上應輪換卸任之董事人選時不應考慮該董事。根據委任函，張先生將有權收取董事袍金每年三十萬港元，有關薪酬乃經參考其於本公司職責及責任後釐定，並須由薪酬委員會不時檢討。彼の酬金乃涵蓋於本公司發出的委任函及其後經由董事會批核之任何修訂。張先生將不會就擔任本公司審核委員會主席和提名委員會委員收取任何董事袍金。

於本公告日期，張先生(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，(ii)亦無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益，及(iii)除本公告已披露信息外，張先生於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就其委任而予以披露之事宜，亦無有關委任張先生其他任何事宜需提請聯交所和本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，2020年6月23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、張勝利博士及張巨英先生。