

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

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

董事會會議通告

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二零年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二零年六月三十日止的六個月未經審核綜合中期業績，以及處理其他事項。

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
二零二零年八月十七日

於本公告日期，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。