

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)

延遲寄發通函

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為2020年9月4日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)框架協議及該等協議項下擬進行之交易及建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，本公司預期於2020年9月24日或之前寄發予股東一份通函(「該通函」)，載有(其中包括)：(1)各項框架協議及該等協議項下擬進行之交易之詳情，及截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度有關交易的建議年度上限；(2)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等事項之意見函件；(3)獨立董事委員會就該等事項之推薦建議；及(4)召開股東特別大會通告。

然而，由於本公司需要更多時間落實將載於該通函之若干資料，預期該通函寄發日期將延至2020年10月9日或之前。

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9月24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。