

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聯合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，概不就因本聯合公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國中地乳業控股有限公司證券的邀請或要約，亦並非在任何司法權區所進行的任何接納、表決或批准的招攬。



WHOLESOME HARVEST LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**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)

聯合公告

不可撤回承諾

關於可能由中信里昂證券有限公司為及代表
WHOLESOME HARVEST LIMITED提出的
潛在強制性有條件現金要約以收購中國中地乳業控股有限公司
全部已發行股份 (**WHOLESOME HARVEST LIMITED**已擁有
及／或已同意將予收購者除外)

Wholesome Harvest Limited的獨家財務顧問



中信證券
CITIC SECURITIES

茲提述 Wholesome Harvest Limited (「要約人」) 與中國中地乳業控股有限公司 (「本公司」) 聯合發佈的日期為二零二零年九月二十七日的聯合公告 (「規則3.5公告」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與規則3.5公告所界定者具有相同涵義。

不可撤回承諾

於二零二零年十月二十七日，Pacific Eminent Limited (「**Pacific Eminent**」)、Agriculture Investment Company Limited (「**Agriculture Investment**」)、Jingm Investment Company Limited (「**Jingm Investment**」，與Agriculture Investment 均為上海京牧投資中心(有限合夥)的全資子公司)，Chingford Holdings Limited (「**Chingford**」)及Tianfu Investment Company Limited (「**Tianfu Investment**」)各自以要約人為受益人作出不可撤回承諾(合稱「不可撤回承諾」)，據此，Pacific Eminent、Agriculture Investment、Jingm Investment、Chingford及Tianfu Investment各自承諾(其中包括)於寄發綜合文件後第七日下午三時正前接納或促使接納涉及下列各項的要約：(i) Pacific Eminent、Agriculture Investment、Jingm Investment、Chingford及Tianfu Investment分別擁有的315,790,000股股份、172,500,000股股份、105,260,000股股份、100,000,000股股份及36,100,000股股份，佔本聯合公告日期已發行股份總數約12.11%、6.62%、4.04%、3.84%及1.38%；及(ii) Pacific Eminent、Agriculture Investment、Jingm Investment、Chingford及Tianfu Investment於不可撤回承諾日期之後可能成為登記持有人或實益擁有人或持有權益的任何其他股份(與上文(i)項所述股份合稱「相關股份」)。Pacific Eminent、Agriculture Investment、Jingm Investment、Chingford及Tianfu Investment已進一步承諾並將促使相關股份的持有人(其中包括)(i)除根據要約外，不會出售、抵押、質押任何相關股份或當中任何權益或以其他方式設立產權負擔或授出任何購股期權或其他權利或進行其他交易(不論有條件或無條件)或訂立任何具有相似經濟效果的交易；(ii)行使(或(倘相關)促使他人行使)相關股份所附的全部投票權以贊成規則3.5公告披露的特別交易，及以其他方式促成要約的作出及使之成為或被宣佈為無條件。

僅當要約在所有重大方面並無根據收購守則的規定作出，或要約結束、失效或撤回時，不可撤回承諾即時終止。倘發生終止情形，不可撤回承諾將於所有重大方面即時終止，且概無訂約方須根據不可撤回承諾對任何其他方承擔任何義務及責任或根據不可撤回承諾向任何其他方提出任何申索，惟以下情況除外：(i)有關公告、公開、終止、通知及法律程序文件代理人(如適用)的條文將繼續全面生效及有效；及(ii)有關終止不得損害訂約方於相關終止日期在本不可撤回承諾下應已產生的權利、補救、義務及責任。

要約

誠如規則3.5公告所披露者，緊隨完成後，預計要約人及其一致行動人士擁有1,201,979,522股股份，佔本公司已發行股本總額約46.11%(假設自本聯合公告日期至完成日期本公司已發行股本概無變動)。所有相關股份及要約人及其一致行動人士於完成後將擁有的股份佔本公司股本的百分比超過50%。因此，一旦有關股東根據不可撤回承諾接納涉及相關股份的要約，要約的接納條件將獲達成。因此，預期要約將於寄發綜合文件後第七日或之前成為無條件。

警告

要約須於達致完成時方會作出，而完成則須待股份認購協議的先決條件獲履行或獲豁免(如適用)方告達致。因此，股份認購事項可能但不一定會完成，因而要約可能但不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘股東及潛在投資者對自身的狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
Wholesome Harvest Limited
王曉剛
唯一董事

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

香港，二零二零年十月二十七日

於本聯合公告日期，董事會成員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。

董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關要約人、認購人或彼等的任何聯繫人或與其一致行動的人士者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內發表的意見(由要約人及認購人之各自的董事發表者除外)乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本聯合公告內並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為王曉剛先生。

王曉剛先生對本聯合公告所載資料(有關本集團、認購人或彼等的任何聯繫人或任何與彼等一致行動的人士者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公告內發表的意見(由本集團及認購人之各自的董事發表者除外)乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本聯合公告內並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。

於本聯合公告日期，*YeGu Investment*及*Green Farmlands*的唯一董事為張建設先生。

張建設先生對本聯合公告所載資料(有關本集團、要約人及金港商貿者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公告內發表的意見(由本集團、要約人及金港商貿之各自的董事發表者除外)乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本聯合公告內並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。

於本聯合公告日期，金港商貿的董事會成員包括潘剛先生、王曉剛先生、袁萍女士及姜園子女士；及伊利股份的董事會成員包括潘剛先生、趙成霞女士、王曉剛先生、趙英女士、王愛清女士、張俊平先生、呂剛先生、彭和平先生、紀韶女士、蔡元明先生及石芳女士。

金港商貿及伊利股份的董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關本集團及張氏集團者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內發表的意見(由本集團及張氏集團之各自的董事發表者除外)乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本聯合公告內並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成份。