

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)

二零二零年十一月四日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月十五日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二零年十月十五日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年十一月四日(星期三)假座中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行的股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過通告所載的決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為2,606,719,522股。有權出席股東特別大會並可於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為2,174,078,000股。伊利股份通過香港金港商貿控股有限公司間接持有432,641,522股股份，為本公司的主要股東，並於持續關連交易中擁有重大權益，因此伊利股份及其聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案(即第1號至第3號決議案)放棄投票。除本公告所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。

通告所載並於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利實業集團股份有限公司(「伊利股份」)於二零二零年九月四日就本公司、其附屬公司及聯繫人(「本集團」)於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向伊利股份、其附屬公司及聯繫人(「伊利集團」)銷售生鮮乳訂立的生鮮乳購銷框架協議(「生鮮乳購銷框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及</p> <p>(b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為生鮮乳購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。</p>	1,299,514,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與內蒙古優然牧業有限責任公司(「優然牧業」)於二零二零年九月四日就本集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向優然牧業、其附屬公司及聯繫人購買物料訂立的物料購銷框架協議(「物料購銷框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及</p> <p>(b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為物料購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。</p>	1,299,514,000 (100%)	0 (0%)
3.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利股份於二零二零年九月四日就伊利集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向本集團提供財務及保理服務訂立的財務及保理服務框架協議(「財務及保理服務框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及</p> <p>(b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為財務及保理服務框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。</p>	1,299,514,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上逾50%的投票贊成上述決議案，該決議案已正式通過為本公司普通決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及通告。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

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
二零二零年十一月四日

於本公告日期，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以及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英先生。