

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)

**二零二零年十二月二日舉行之股東特別大會的表決結果
及
股份認購協議及要約的更新資料**

茲提述(i)中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月十一日的通告(「通告」)；(ii)本公司日期為二零二零年十一月十一日的通函(「通函」)；及(iii)由Wholesome Harvest Limited(「要約人」)及本公司聯合發出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，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二日(星期三)假座中華人民共和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。誠如通函所披露，合共持有1,201,979,522股股份(相當於本公司已發行股本總額約46.11%)的要約人一致行動集團(即Wholesome Harvest Limited、金港商貿、張建設先生、YeGu Investment、Green Farmlands、張開展先生、SiYuan Investment及與彼等各自或按照收購守則所指定及釐定的人士一致行動的各方)於股份認購事項中擁有重大權益，因此，須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。除上文所披露者外，並無股東於股東特別大會上予以批准的事項上擁有任何重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共持有1,404,740,000股股份(相當於本公司已發行股本約53.89%)的獨立股東有權出席股東特別大會，並可於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須按照上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

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.	批准由認購人根據上述訂約方所訂立日期為二零二零年九月二十七日的股份認購協議認購Wholesome Harvest Limited(作為發行人)的2,606,719,522股股份，股份認購事項構成收購守則所指的一項特別交易。	1,057,626,000 (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。

股份認購協議及要約的更新資料

誠如規則3.5公告所披露，要約須於達致完成時方會作出，而完成則須待規則3.5公告「股份認購協議的先決條件」一節所載的先決條件(「條件」)獲履行或獲豁免(視情況而定)方告達致。

於二零二零年十一月二十日，執行人員已有條件授出其對特別交易的同意(即股份認購)，惟須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准特別交易後，方可作實。因此，本公司謹此向其股東及潛在投資者提供最新消息，於本公告日期，第(i)及(ii)項條件已獲達成及第(iii)、(iv)及(v)項條件未獲達成或豁免(倘適用)。

誠如規則3.5公告所披露，完成將於所有條件獲達成(或豁免，倘適用)後十(10)個營業日內(或要約人與認購人可能協定的任何其他日期)發生。此外，寄發綜合文件的最後時間將為完成日期後七(7)天內或二零二一年一月十八日(以較早者為準)。

警告

要約須於達致完成時方會作出，而完成則須待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
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

中華人民共和國，北京
二零二零年十二月二日

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。

董事共同及個別對本公告所載資料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，於本公告內發表的意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本公告內並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成份。