
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國中地乳業控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

建 議 重 選 董 事
及
股 東 周 年 大 會 通 告

中國中地乳業控股有限公司謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時三十分在中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第17至18頁。隨函亦附奉股東周年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.zhongdidairy.hk)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月十九日(星期三)上午十時三十分)送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

二零二一年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 股東周年大會及委任代表安排	4
4. 推薦建議	5
5. 其他資料	5
附錄一 — 建議於股東周年大會重選的董事詳情	6
股東周年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十一日（星期五）上午十時三十分在中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行的二零二零年度股東周年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司當時有效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國中地乳業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月十三日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指，否則不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.00001美元的普通股(或倘本公司股本其後進行分拆、合併、重新分類或重組,則為構成本公司普通權益股本一部分的股份)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂及補充)
「美元」	指	美元,美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分率



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)

執行董事：

張建設先生 (主席兼行政總裁)

龐鑫先生

非執行董事：

高占峰先生

劉豔彬女士

付振文先生

張建華先生

獨立非執行董事：

李勝利教授

張勝利博士

張巨英博士

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市

朝陽區

曙光西里甲6號

時間國際A座

10樓

香港營業地點：

香港

德輔道中238號

20樓

敬啟者：

**建議重選董事
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供就擬於股東周年大會上提呈的若干決議案的資料，其中包括：(i)重選董事及(ii)續聘核數師，並向股東發出股東周年大會通告。

2. 建議重選董事

根據組織章程細則第16.18條，張建設先生、李勝利教授及張勝利博士將於股東周年大會上輪流退任。上述所有退任董事均合資格亦願意於股東周年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第16.2條，董事會有權不時並且在任何時候為填補董事會的臨時職位空缺或者為任命新任董事而指定某人為董事。任何以該等方式任命的董事僅能任職至本公司下一屆股東周年大會召開之前，但合資格可以在該會議上被重新選舉為董事。因此，張巨英博士自二零二零年六月二十三日起獲委任為獨立非執行董事，龐鑫先生自二零二一年二月八日起獲委任為執行董事，高占峰先生、劉豔彬女士、付振文先生及張建華先生自二零二一年二月八日起獲委任為非執行董事，將須於股東周年大會上退任董事職務，並符合資格且願意於屆時重選連任。

有關重選董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第17至18頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東周年大會後，本公司將按上市規則規定的方式刊登投票結果。

適用於股東周年大會的代表委任表格已隨附於本通函，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.zhongdidairy.hk)。代表委任表格須按印付的指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月十九日(星期三)上午十時三十分)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。

4. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事乃符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的有關決議案。

5. 其他資料

務請閣下垂注載於本通函附錄一的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設
謹啟

二零二一年四月二十一日

下文載列將於股東周年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

(1) 張建設先生

張建設先生，60歲，主席、執行董事兼行政總裁。彼同時是本公司提名委員會主席。張建設先生於二零一四年四月獲委任為執行董事，主要負責整體管理本公司戰略規劃及監督其實施。彼於二零零二年十月加入本集團。隨後，彼一直擔任本公司的附屬公司多個職務。自二零零二年十月至二零零三年二月，彼擔任寬甸中地生態牧場有限公司的副經理。張建設先生現任本公司所有附屬公司的董事及中地乳業集團有限公司的董事長。

於加入本集團之前，張建設先生於一九八四年七月至一九八八年十二月擔任中華人民共和國農業部（「農業部」，現農業農村部）農村合作經濟經營管理總站的職員。彼於一九八九年一月至一九九六年五月擔任中國農業物資供銷總公司處長，於一九九六年五月至一九九九年十二月擔任北京建農順物資商貿公司總經理。彼其後於二零零零年一月至二零零二年十月尋求個人事業發展，為創立本集團積累財務及實業基礎。

張建設先生於一九八四年七月畢業於陝西省的西北農業大學（現稱西北農林科技大學），獲農業經濟管理理學學士學位。彼自二零一一年十二月起擔任中國畜牧業協會副會長，自二零一八年七月起任中國奶業協會副會長。彼為獲農業部認證的農業經濟高級經濟師。

除上文所披露者外，張建設先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。張建設先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。張建設先生目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張建設先生已與本公司簽訂服務合同，據此，彼同意擔任執行董事，自二零一五年十二月二日（即股份於聯交所上市日期）起為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該服務合同之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細

則，張建設先生至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。張建設先生作為本公司執行董事並不領取董事薪酬其擔任本公司經營職務之薪酬由本公司參考彼於本公司的表現所付出時間與責任、本集團業績及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，張建設先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，張建設先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關張建設先生須知會股東注意的事宜。

(2) 龐鑫先生

龐鑫先生，45歲，自二零二零年十月起加入本集團，並於二零二一年二月獲委任為執行董事。彼現任北京中地種畜有限公司、北京中地畜牧科技有限公司、賀蘭中地生態牧場有限公司、寧夏中地畜牧養殖有限公司、寧夏中地嬰幼兒配方奶粉研發中心(有限公司)、寧夏中地嬰幼兒配方奶粉研發中心(有限公司)北京分公司、寧夏中地乳製品銷售有限公司及寧夏中地飼料有限公司執行董事。

加入本集團前，龐鑫先生於二零零一年二月至二零二零年九月在內蒙古伊利實業集團股份有限公司(「伊利股份」)(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600887)原奶事業部、液態奶事業部工作，先後擔任經理、部門總監及奶源大區總經理等職務。

龐鑫先生於二零零一年七月畢業於內蒙古農業大學，獲農學學士學位。

除上文所披露者外，龐鑫先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。龐鑫先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。龐鑫先生目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

龐鑫先生已與本公司簽訂服務合同，據此，彼同意擔任執行董事，自二零二一年二月八日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該服務合同之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，龐鑫先生至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。龐鑫先生無權享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，龐鑫先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，龐鑫先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關龐鑫先生須知會股東注意的事宜。

(3) 高占峰先生

高占峰先生，52歲，自二零二零年十月起加入本集團，並於二零二一年二月獲委任為非執行董事及審核委員會委員。

加入本集團前，高占峰先生先後任職於伊利股份液態奶事業部、健康飲品事業部及伊利股份總部財務管理部，歷任財務經理、財務副總監及財務總監等職務。彼全面負責並組織事業部的財務會計核算、預算管理及資金管理等相關工作。彼目前為伊利財務有限公司(本公司控股股東伊利股份的全資附屬公司)董事。

高占峰先生於一九九二年七月畢業於內蒙古財經大學，取得會計學學士學位。

除上文所披露者外，高占峰先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。除上文所披露者外，高占峰先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。高占峰先生目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

高占峰先生已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零二一年二月八日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，高占峰先生至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。高占峰先生無權享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，高占峰先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，高占峰先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關高占峰先生須知會股東注意的事宜。

(4) 劉豔彬女士

劉豔彬女士，42歲，自二零二零年十月起加入本集團，並於二零二一年二月獲委任為非執行董事。

加入本集團前，劉豔彬女士於二零零一年三月至二零二零年九月在伊利股份液態奶事業部工作，任職供應鏈管理的相關崗位。

劉豔彬女士於一九九九年七月畢業於黑龍江省食品工業學校。

除上文所披露者外，劉豔彬女士並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。劉豔彬女士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。劉豔彬女士目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

劉豔彬女士已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零二一年二月八日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，劉豔彬女士至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。劉豔彬女士無權享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，劉豔彬女士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，劉豔彬女士亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關劉豔彬女士須知會股東注意的事宜。

(5) 付振文先生

付振文先生，39歲，自二零二零年十月起加入本集團，並於二零二一年二月獲委任為非執行董事。彼現任廊坊中地生態牧場有限公司、天津中地畜牧養殖有限公司、灤南華元畜牧養殖有限公司及寬甸中地生態牧場有限公司執行董事。

加入本集團前，付振文先生一直從事奶牛養殖相關工作。付振文先生於二零一一年七月至二零二零年九月在內蒙古優然牧業有限責任公司工作，先後擔任助理經理、牧場經理、助理總經理等職務。付振文先生曾先後在現代牧業(集團)有限公司及廣澤農牧科技有限公司等公司有從業經歷。

付振文先生於二零零五年七月畢業於內蒙古農業大學，獲農學學士學位。

除上文所披露者外，付振文先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。付振文先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。付振文先生目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

付振文先生已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零二一年二月八日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，付振文先生至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。付振文先生無權享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，付振文先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，付振文先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關付振文先生須知會股東注意的事宜。

(6) 張建華先生

張建華先生，37歲，自二零二零年十月起加入本集團，並於二零二一年二月獲委任為非執行董事及薪酬委員會委員。張建華先生現任內蒙古中地乳業有限公司、烏蘭察布市中地生態牧場有限公司、天鎮中地生態牧場有限公司及山西中地飼料有限公司執行董事。

加入本集團前，張建華先生於二零零六年四月至二零二零年九月在伊利股份液態奶事業部、健康飲品事業部工作，先後擔任部門經理及全國人事行政經理等職務。

張建華先生於二零零六年七月畢業於東北林業大學，獲工學學士學位。

除上文所披露者外，張建華先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。張建華先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。張建華先生目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張建華先生已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零二一年二月八日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，張建華先生至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。張建華先生無權享有任何董事袍金。

於最後實際可行日期，張建華先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，張建華先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關張建華先生須知會股東注意的事宜。

(7) 李勝利教授

李勝利教授，55歲，於二零一四年七月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。彼同時是本公司薪酬委員會主席和審核委員會委員。李勝利教授於二零一二年九月加入本集團，自此一直擔任北京中地種畜有限公司的獨立董事，直至二零一四年八月。

於加入本集團之前，李勝利教授自一九九六年九月起受聘於中國農業大學動物科學技術學院，歷任動物科學技術學院動物營養與飼料科學系的助理教授、教授、博士生導師及副主任。

李勝利教授於一九八七年七月畢業於新疆維吾爾自治區的石河子農學院（現稱石河子大學），取得畜牧獸醫科學學士學位，並於一九九六年七月畢業於位於北京的中國農業大學，取得動物營養科學博士學位。多年來，李勝利教授榮獲多個獎項及榮譽，表彰其取得的成就。例如，彼分別於二零零零年及二零一一年獲得北京市科學技術獎二等獎及三等獎。彼亦於二零一二年及二零一四年獲得國家科學技術進步獎二等獎、於二零一三年獲得教育部科技進步獎一等獎及於二零一三年獲農業部授予中華農業科技進步一等獎。李勝利教授曾在多個行業協會擔任多個職務，如自二零零四年一月起任中國奶業協會常務理事、自二零零七年七月起任中國畜牧業協會牛業分會理事會成員、自二零零五年十月起任中國林牧漁業經濟學會常務理事及自二零零九年一月起任中國畜牧獸醫學會養牛學分會理事長、自二零一九年四月起任中國奶業協會副會長。

李勝利教授自二零零九年七月起擔任中國創業板交易所上市公司新疆西部牧業股份有限公司（股份代號：300106）的獨立董事直至二零一八年十一月，彼亦自二零一零年十月起擔任聯交所上市公司中國現代牧業控股有限公司（股份代號：1117）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，李勝利教授並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。李勝利教授與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，李勝利教授目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

李勝利教授已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零一五年十二月二日（即股份於聯交所上市日期）起為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，李勝利教授至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。李勝利教授有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司的表現、所付出時間及責任、本公司業績及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，李勝利教授並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，李勝利教授亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關李勝利教授須知會股東注意的事宜。

(8) 張勝利博士

張勝利博士，58歲，於二零一九年七月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。彼同時是本公司薪酬委員會和提名委員會的委員。

於加入本集團之前，張勝利博士於一九八三年八月至一九九四年八月擔任黑龍江八一農墾大學牧醫系教師。彼亦自一九九七年七月至二零一零年十月擔任北京奶牛中心推廣研究員、主任。主要研究方向為動物分子數量遺傳和奶牛育種，多年來從事奶牛遺傳改良和育種技術研究。張勝利博士自二零一零年十一月起受聘於中國農業大學動物科學技術學院，目前擔任動物科學技術學院教授及博士生導師。

張勝利博士於一九八三年七月畢業於黑龍江省的黑龍江八一農墾大學，取得牧醫系畜牧專業學士學位，於一九八九年七月畢業於位於北京的北京農業大學（現稱中國農業大學），取得遺傳育種專業碩士學位，並於一九九七年七月畢業於中國農業大學，取得動物遺傳育種專業博士學位。多年來，張勝利博士榮獲多個獎項及榮譽，表彰其取得的成就。例如，彼於二零零五年及二零一五年獲得北京市科學技術獎一等獎，於二零一零年獲得北京市科學技術獎二等獎。於二零一六年獲得國家科學技術進步獎二等獎。張勝利博士曾在多個行業協會擔任多個職務，如自二零一三年八月起任中國畜牧獸醫學會動物遺傳育種學分會秘書長、國家畜禽遺傳資源委員會委員及牛專業委員會主任，自二零一五年一月起張勝利博士擔任中國奶業協會育種專業委員會主任。

除上文所披露者外，張勝利博士並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。張勝利博士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。張勝利博士目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張勝利博士已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零一九年七月五日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，張勝利博士至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。張勝利博士有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司的表現、所付出時間及責任、本公司業績及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，張勝利博士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，張勝利博士亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關張勝利博士須知會股東注意的事宜。

(9) 張巨英博士

張巨英博士，60歲，於二零二零年六月獲委任為獨立非執行董事，審核委員會主席和提名委員會委員。

張巨英博士自二零一五年三月至今擔任中國東方資產管理(國際)控股有限公司董事總經理；二零零九年六月至二零一四年十二月，擔任中信資本控股有限公司高級董事總經理；二零零六年八月至二零零九年六月，擔任德意志銀行亞洲投資銀行部董事總經理；二零零三年三月至二零零六年七月，擔任中信資本控股有限公司董事總經理及投資銀行部負責人；二零零一年四月至二零零三年一月擔任高盛亞洲投資銀行部執行董事。在此之前，一九九四年八月至二零零一年三月，張巨英博士在所羅門美邦香港和紐約投資銀行部擔任多項職務；一九九零年一月至一九九三年十二月，於Town & Country Homes擔任會計經理；一九八六年至一九八九年就任於安永會計師事務所，主要從事審計工作。二零一一年五月至今，張巨英博士亦擔任於紐約證券交易所上市的鳳凰新媒體有限公司(NYSE: FENG)的獨立董事。

張巨英博士於一九八二年七月畢業於內蒙古大學，取得經濟學學士學位；於一九八五年七月畢業於財政部科研所研究生院(現稱中國財政科學研究院)，取得經濟學碩士學位；於一九九四年五月畢業於芝加哥大學，獲得工商管理碩士學位。於二零二零年十月畢業於香港城市大學，獲得工商管理博士學位。

除上文所披露者外，張巨英博士並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。張巨英博士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，張巨英博士目前或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張巨英博士已與本公司簽訂委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零二零年六月二十三日起生效，為期三年，任期屆滿後自動重續，除非受該委任書之條款及條件規限以不少於兩個月之書面通知提前終止。根據組織章程細則，張巨英博士至少每三年須於股東周年大會上輪席退任一次及膺選連任。張巨英博士有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司的表現、所付出時間及責任、本公司業績及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，張巨英博士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

概無其他須予披露資料，張巨英博士亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，同時亦無其他有關張巨英博士須知會股東注意的事宜。



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)

股東周年大會通告

茲通告中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)二零二零年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時三十分在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，議程如下：

1. 接納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選張建設先生為本公司執行董事。
 - (b) 重選龐鑫先生為本公司執行董事。
 - (c) 重選高占峰先生為本公司非執行董事。
 - (d) 重選劉豔彬女士為本公司非執行董事。
 - (e) 重選付振文先生為本公司非執行董事。
 - (f) 重選張建華先生為本公司非執行董事。
 - (g) 重選李勝利教授為本公司獨立非執行董事。
 - (h) 重選張勝利博士為本公司獨立非執行董事。
 - (i) 重選張巨英博士為本公司獨立非執行董事。
 - (j) 授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。

股東周年大會通告

3. 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設
謹啓

香港，二零二一年四月二十一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」），股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席真誠決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或（如持有本公司兩股股份或以上）多名代表（必須為個人）出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的本公司股份數目。

在以舉手方式表決時，每位親身（如屬法人團體，則其正式授權代表）出席的本公司股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親身或由受委代表或（如本公司股東屬法人團體，則其正式授權代表）出席的本公司股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間48小時之前（即不遲於二零二一年五月十九日（星期三）上午十時三十分）送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。敬請留意，二零二一年五月十九日並非工作日，而香港中央證券登記有限公司的辦事處當日將不會開放處理代表委任表格的實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。
4. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月十七日（星期一）至二零二一年五月二十一日（星期五）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二一年五月十四日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
5. 本通告內的時間及日期均指香港的時間及日期。