

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)

二零一六年十二月九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」)日期為二零一六年十一月二十四日的通告(「通告」)及日期為二零一六年十一月二十四日的通函(「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，於二零一六年十二月九日(星期五)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2,174,078,000股。YeGu Investment、Green Farmlands Group、SiYuan Investment及Tai Shing作為股東及由張建設先生、張開展先生及劉岱先生(各自均為董事，並於補充建設服務框架協議、該協議項下擬進行的交易及經修訂上限擁有重大權益(與獨立股東之權益不同))所控制的公司，須按照上市規則的規定放棄並已放棄於股東特別大會上就建議決議案投票。於股東特別大會當日，YeGu Investment、Green Farmlands Group、SiYuan Investment及Tai Shing合共持有及控制875,068,000股股份的投票權，相當

於本公司已發行股本總數約40.25%。因此，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1,299,010,000股。除上文所披露者外，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條所載放棄投贊成票，亦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) 批准、確認及追認本公司與城股建設訂立日期為二零一六年十月二十八日的補充建設服務框架協議以及據此擬進行之交易及截至二零一六年十二月三十一日止年度的建議經修訂上限；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事採取彼酌情認為對實行補充建設服務框架協議屬必需、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行補充建設服務框架協議及其項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件(如適用)，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。</p>	<p>975,110,000 (90.26%)</p>	<p>105,260,000 (9.74%)</p>

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
二零一六年十二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為張建設先生及張開展先生，本公司非執行董事為劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士以及本公司獨立非執行董事為李勝利教授、管林森博士及 Joseph Chow 先生。