

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國中地乳業控股有限公司

呈交日期 06/04/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| (1) 股份代號： <u>1492</u> | 說明： <u>普通股</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.00001</u> | <u>50,000</u> |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.00001</u> | <u>50,000</u> |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明： <u>不適用</u> | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明 貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明 貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 其他類別股份 數目 | 面值 (請註明 貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (美元)

50,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 2,174,078,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 無 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 2,174,078,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 首次公開發售後購股權計劃於 2015 年 10 月 28 日獲股東書面決議批准 | 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 無 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 無 | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已 行使 | 本月底面值 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 總數 B. (普通股) | | | | | 不適用 | |
| (優先股) | | | | | 不適用 | |
| (其他類別股份) | | | | | 不適用 | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內 已換股款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| _____ _____ 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| _____ (優先股) | 不適用 | |
| _____ (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|------|------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. | 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 6. | 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 7. | 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. | 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> |
| | | 總數 E. (普通股) | <u>不適用</u> |
| | | (優先股) | <u>不適用</u> |
| | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> |

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

呈交者： _____ 廉恩臣 _____

職銜： _____ 聯席公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。