

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)

二零一八年十一月十六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」)日期為二零一八年十月三十日的通告(「通告」)及日期為二零一八年十月三十日的通函(「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，於二零一八年十一月十六日(星期五)假座中國北京市朝陽區西壩河太陽宮橋東北角雲南大廈北京新雲南皇冠假日酒店二層6號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。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。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、確認及追認中地賀蘭(本公司間接全資附屬公司)與北銀租賃於二零一八年十月八日訂立的融資租賃協議三及其項下擬進行的交易以及與其相關的任何其他協議或文件；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行融資租賃協議三屬必需、適宜或權宜或與此有關的一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行融資租賃協議三及其項下擬進行的交易及／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)，以及同意董事認為符合本公司及其股東的整體利益的有關變動、修訂或豁免。</p>	<p>1,369,550,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</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
二零一八年十一月十六日

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。