

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)

內幕消息公告 股息政策

本公告乃中國中地乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

本公司謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)已於二零一八年十二月十九日批准及採納一項股息政策(「股息政策」)。根據股息政策，倘本集團有盈利且不影響本集團的正常營運的情況下，則本公司可考慮向本公司股東(「股東」)宣佈及派發股息。

在決定是否建議派發股息及在釐定股息金額時，董事會將考慮(其中包括)：(i)本集團的一般財務狀況；(ii)本集團的資金及債務狀況；(iii)業務營運、業務策略及未來發展所需的未來現金需求及可獲得途徑；(iv)由本集團的貸款人可能施加的任何股息派發限制；(v)一般市場因素；及(vi)董事會可能認為適當的任何其他因素。

本公司派付的股息亦須遵守開曼群島公司法及本公司組織章程細則之任何限制。股息政策將持續不時作出審閱，且概不能保證將在任何既定期間建議或宣派股息。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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
二零一八年十二月十九日

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。