

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，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

股東特別大會通告

茲通告中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月四日(星期三)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列提呈的本公司普通決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年十月十五日的通函所賦予者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利實業集團股份有限公司(「伊利股份」)於二零二零年九月四日就本公司、其附屬公司及聯繫人(「本集團」)於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向伊利股份、其附屬公司及聯繫人(「伊利集團」)銷售生鮮乳訂立的生鮮乳購銷框架協議(「生鮮乳購銷框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為生鮮乳購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。」

2. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與內蒙古優然牧業有限責任公司（「**優然牧業**」）於二零二零年九月四日就本集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向優然牧業、其附屬公司及聯繫人購買物料訂立的物料購銷框架協議（「**物料購銷框架協議**」）、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為物料購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。」

3. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利股份於二零二零年九月四日就伊利集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向本集團提供財務及保理服務訂立的財務及保理服務框架協議（「**財務及保理服務框架協議**」）、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為財務及保理服務框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。」

代表董事會
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，二零二零年十月十五日

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」），股東特別大會上的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. 凡有權出席股東特別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）出席股東特別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（如股東屬法人團體，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，本公司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股東就其持有的每一股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，須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前（即不遲於二零二零年十一月二日（星期一）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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。
4. 為確定出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二零年十月三十日（星期五）至二零二零年十一月四日（星期三）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司未登記股份持有人請確保於二零二零年十月二十九日（星期四）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1712-1716號舖。
5. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事張建設先生及張開展先生；非執行董事劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士；及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英先生。