

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，概不就因本公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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國中地乳業控股有限公司證券的邀請或要約，亦並非在任何司法權區所進行的任何接納、表決或批准的招攬。

本公告(無論全部或任何部分內容)不會在構成違反有關司法權區的適用法律或法規的情況下在任何司法權區內或向或從任何司法權區發佈、刊發或派發。



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

委任獨立財務顧問

茲提述 Wholesome Harvest Limited (「要約人」) 與中國中地乳業控股有限公司 (「本公司」) 就 (其中包括) (i) 股份認購協議及 (ii) 可能由中信里昂證券有限公司代表要約人提出的強制性有條件現金要約以收購本公司全部已發行股份 (要約人已擁有及 / 或已同意將予收購者除外) 所刊發日期為二零二零年九月二十七日的聯合公告 (「聯合公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，創富融資有限公司 (一家獲證監會發牌可進行證券及期貨條例項下第1類 (證券交易) 及第6類 (就機構融資提供意見) 受規管活動的法團) 已獲委任為獨立財務顧問，以就股份認購事項 (其構成一項特別交易) 及要約 (尤其是該要約是否公平合理及是否接納要約) 向獨立董事委員會提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1批准。

獨立財務顧問有關股份認購事項的意見函件將根據收購守則載入將由本公司寄發予股東的通函內。倘要約落實進行，獨立財務顧問致予獨立董事委員會有關要約的意見函件將根據收購守則載入將由要約人與本公司聯合發佈及寄發予股東的綜合文件內。

警告

要約須於達致完成時方會作出，而完成則須待股份認購協議的先決條件獲履行或獲豁免(如適用)方告達致。因此，股份認購事項可能但不一定會完成，因而要約可能但不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘股東及潛在投資者對自身的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
張建設
主席

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，董事會成員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。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內發表的意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，而本公告內並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成份。