

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之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)

### 二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之 股東周年大會續會的表決結果

茲提述(i)中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十一日之通函，(ii)本公司日期為二零二一年四月二十一日之股東周年大會通告(「通告」)及(iii)本公司日期為二零二一年五月二十一日有關股東周年大會續會之公告(「股東周年大會續會公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通告及股東周年大會續會公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈於二零二一年五月二十八日舉行之股東周年大會續會(「股東周年大會續會」)上，所有列載於通告內的決議案獲本公司股東以一股一票方式進行投票表決下通過。

股東周年大會續會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選張建設先生為本公司執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選龐鑫先生為本公司執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選高占峰先生為本公司非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選劉豔彬女士為本公司非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2(e).	重選付振文先生為本公司非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(f).	重選張建華先生為本公司非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(g).	重選李勝利教授為本公司獨立非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(h).	重選張勝利博士為本公司獨立非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選張巨英博士為本公司獨立非執行董事。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
2(j).	授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,584,307,522 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於所有決議案均獲得大多數票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會續會當日已發行股份總數為2,606,719,522股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會續會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,606,719,522股。
- (d) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利出席股東周年大會續會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會續會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二一年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股東周年大會續會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 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於股東周年大會續會上擔任點票的監票員。

代表董事會  
中國中地乳業控股有限公司  
主席  
張建設

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建設先生及龐鑫先生；非執行董事高占峰先生、劉豔彬女士、付振文先生及張建華先生；及獨立非執行董事李勝利教授、張勝利博士及張巨英博士。