

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份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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

- (1) 變更於香港接收法律程序文件及通知的代理人
及
- (2) 變更香港註冊營業地點的地址

變更於香港接收法律程序文件及通知的代理人

中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，施玲瓏女士(「施女士」)已辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)，自二零一七年十一月三十日起生效。

施女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝施女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈張昕女士已獲委任為法律程序代理人，自二零一七年十一月三十日起生效。

變更香港註冊營業地點的地址

董事會宣佈，自二零一七年十一月三十日起，本公司香港註冊營業地點的地址將變更為：

香港
德輔道中 238 號
德輔道中 238 號 20 樓

代表董事會
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
二零一七年十一月三十日

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；以及獨立非執行董事李勝利教授、曾林森博士及 Joseph Chow 先生。