

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Global Dairy Holdings Limited **環球乳業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01007)

董事會會議日期

環球乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一一年三月十六日(星期三)於香港中環雲咸街19-27號威信大廈12樓舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的全年業績，以及派付末期股息(如有)之建議。

承董事會命
環球乳業控股有限公司
主席
趙傳文

香港，二零一一年三月四日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、夏元軍先生、付翀先生及方秉權先生；及本公司之獨立非執行董事為張學鋒先生、陳華敏女士及張舟先生。