

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

環球乳業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司根據其於二零一零年十月十日採納之購股權計劃，於二零一一年四月二十八日向本公司若干名董事、高級管理層及主要行政人員(「承授人」)要約授出購股權(「購股權」)，以供認購本公司股本中合共27,000,000股每股面值0.00001港元之普通股(「股份」)，惟須待承授人接納。

有關所授出購股權之詳情載列如下：

授出日期	：	二零一一年四月二十八日
所授出購股權之行使價	：	每股3.512港元
所授出購股權之數目	：	27,000,000份(每份購股權均賦予其持有人認購一股股份之權利)
股份於購股權授出日期之收市價	：	每股3.15港元
購股權之行使期間	：	二零一二年十月二十八日至二零一四年十月二十七日
購股權之有效期	：	二零一一年四月二十八日至二零一四年十月二十七日

根據上市規則第17.04(1)條，授出購股權一事已獲獨立非執行董事正式批准。

於27,000,000份購股權中，9,000,000份購股權乃授予董事，有關詳情如下：

董事姓名	於本公司擔任之職位	所授出 購股權數目
夏元軍	執行董事兼副首席執行官	3,000,000
付翀	執行董事兼首席營運官	3,000,000
方秉權	執行董事兼首席財務官	3,000,000

除本公佈披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)。

董事會相信授出購股權將為報答承授人過去為本集團作出的貢獻，以及透過向承授人提供獎勵以促進本公司長遠利益的一個有效的方法。

承董事會命
環球乳業控股有限公司
主席
趙傳文

香港，二零一一年四月二十八日

於本公佈刊發日期，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；獨立非執行董事為張學鋒先生、陳華敏女士及張舟先生。