

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。



## Daqing Dairy Holdings Limited 大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1007)

### (1) 獨立審查委員會之組成 及 (2) 委任財務顧問

謹此提述本公司於二零一二年三月二十二日及二零一二年三月二十九日之公告。

董事會已於二零一二年四月十三日委任獨立審查委員會新增成員。獨立審查委員會現時包括陳華敏女士、張學鋒先生及張舟先生(彼等均為獨立非執行董事)，以及劉卓茂先生、姜金斗先生及楊煥民先生(彼等均為獨立第三方)，以就(其中包括)(i) 德勤於其日期為二零一二年三月二十一日之辭任函件提及之事項進行獨立審查；及(ii) 向董事會報告調查結果並作出推薦建議。

董事會亦已於二零一二年四月十三日委任創越融資有限公司為本公司財務顧問，以便協助本公司處理因德勤辭任及本公司股份暫停買賣所引致之事宜。

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月二十二日及二零一二年三月二十九日之公告(「公告」)，內容有關(i)核數師辭任；(ii)延遲刊發及延遲寄發本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績及年報；及(iii)暫停股份買賣。

### 獨立審查委員會之組成

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已於二零一二年四月十三日委任獨立審查委員會新增成員。獨立審查委員會現時包括陳華敏女士、張學鋒先生及張舟先生(彼等均為獨立非執行董事)，以及劉阜茂先生、姜金斗先生及楊煥民先生(彼等均為獨立第三方)，以就(其中包括)(i)德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於其日期為二零一二年三月二十一日之辭任函件提及之事項進行獨立審查；及(ii)向董事會報告調查結果並作出推薦建議。

劉阜茂先生，65歲，於一九九二年十二月至二零零二年十月期間為大慶市副市長及於二零零三年一月至二零零七年十二月期間為大慶市人大常委會副主任。

姜金斗先生，51歲，於乳製品質量、安全及測試方面擁有逾十五年的經驗。他曾於國家乳製品品質監督檢驗中心、國家乳業工程技術研究中心乳品研究院及農業部乳製品質量監督檢驗測試中心擔任多個職位。

楊煥民先生，55歲，現時為黑龍江八一農墾大學動物科技學院教授及院長。彼於過往二十年一直從事動物冷應激生理及生化機制的研究。彼已刊發大量有影響力的研究性文章及會議論文及於二零一零年，彼獲授省級模範教師的職稱。

獨立審查委員會獲授權委任獨立法律或其他專業顧問協助有關審查。

## 委任財務顧問

董事會亦已於二零一二年四月十三日委任創越融資有限公司(「創越」)為本公司財務顧問，以便協助本公司處理因德勤辭任及本公司股份暫停買賣所引致之事宜。創越亦將協助本公司實施就恢復本公司股份買賣的計劃。

創越為一間由香港證券及期貨事務監察委員會發牌，根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

## 暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份自二零一二年三月二十二日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，而股份買賣將會繼續暫停，直至另行通告為止。

承董事會命  
大慶乳業控股有限公司  
主席  
趙宇

香港，二零一二年四月十三日

於本公告日期，執行董事為趙宇先生、趙傳文先生、夏元軍先生、付翀先生、方秉權先生及王德林先生；及獨立非執行董事為張學鋒先生、陳華敏女士及張舟先生。