

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)

獨立非執行董事之辭任

大慶乳業控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，張舟先生辭任公司獨立非執行董事職務，本公司薪酬委員會主席，審核委員會、提名委員會及獨立審查委員會的成員之一，其辭任自二零一二年五月十五日生效。因德勤•關黃陳方會計師行的辭任，本公司獨立非執行董事需要投入更多時間管理本公司事務，包括積極參與獨立審查委員會，協助法務調查及處理本公司的合規事項。考慮到張舟先生作為一名教授之工作負擔，張舟先生無法投入更多必要且額外的時間和注意力在本公司事務上。在此情況下，為本公司及其個人利益考慮，遂辭任了其本公司獨立非執行董事職務。

張舟先生確認與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東之任何其他事宜。

董事會謹此向張舟先生致以誠摯感謝，感謝彼於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

繼張舟先生辭任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定之最低人數，而餘下獨立非執行董事將不會按上市規則第3.25條所規定而佔本公司薪酬委員會之大多數。本公司將物色合適人選，以填補空缺，且預期自二零一二年五月十五日起計三個月內根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條委任替任者。本公司將會於適當時候另行刊發公告。

應本公司之要求，本公司之股份已於二零一二年三月二十二日上午九時正在聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，本公司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；及本公司獨立非執行董事為張學鋒先生及陳華敏女士。