

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)

有關停牌的最新進展

謹此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就本公司股份停牌之公告(「**停牌**」)及本公司日期為二零一二年六月二十日，內容有關(其中包括)獨立審查委員會之解散及獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)之辭任的公告(「**該公告**」)。

董事會謹此向本公司股東(「**股東**」)提供有關停牌的最新進展。

誠如該公告所披露，董事會已物色到兩名有意候選人作為獨立非執行董事。然而，本公司尚未與各獨立非執行董事協定服務期限及職責範圍。本公司亦正評估該等有意候選人作為第三名獨立非執行董事，以儘早組成審核委員會。

此外，為展開尚待完成的審計工作並恢復本公司的企業管治，本公司亦正在物色合適的專業顧問，出任本公司的核數師及財務顧問。

本公司將於適時就有關委任的進展知會股東及公眾投資者。

應本公司要求，股份自二零一二年三月二十二日起暫停買賣，並直至另行通知為止。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一二年七月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、夏元軍先生、付翀先生、方秉權先生及王德林先生。