

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 及 委任獨立非執行董事

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」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零一二年三月二十二日有關本公司股份暫停買賣(「停牌」)之公告及本公司日期為二零一二年六月二十日、二零一二年七月二十日、二零一二年九月二十八日、二零一二年十月三十日及二零一二年十一月九日，內容有關(其中包括)委任本公司獨立非執行董事、核數師及財務顧問，及有關停牌的最新進展之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十一月九日之公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東提供最新進展，本公司已委任蔣智堅先生(「蔣先生」)為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一二年十一月二十八日起生效。有關委任蔣先生之更多詳情載列於下文。

於蔣先生獲委任後，本公司尚未達成上市規則第3.10(1)條有關獨立非執行董事之最低人數規定，以及第3.21條有關審核委員會成員之規定。

本公司仍正在透過委任另外兩名獨立非執行董事以重組審核委員會。誠如本公司日期為二零一二年三月二十九日之公告所披露，本公司預期，審核委員會一經成立，將決定委任合適法律專業人士就該等事項展開法律調查。其中，審核委員會亦將決定委任本公司核數師及財務顧問。審核委員會一經成立，將會在合理情況下儘快作出有關委任。於取得任何重大新進展時，本公司將另行刊發公告。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔣先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一二年十一月二十八日起生效。

蔣先生的簡歷載列如下：

蔣先生，43歲，畢業於華瑞漢普敦大學，取得法律學士學位，於一九九八年成為香港高等法院律師。蔣先生擁有逾13年公司及商業法例經驗，自二零零七年九月起擔任麗盛集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1004）的副總經理及公司秘書。彼亦為該公司旗下眾多主要附屬公司之董事。此外，彼曾於二零零四年十月至二零一零年三月二十六日期間擔任中國電力新能源發展有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：735）的副總經理及公司秘書。蔣先生自二零一一年八月二十二日起亦擔任嘉輝化工控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：582）董事會之獨立非執行董事。

蔣先生已就出任獨立非執行董事與本公司簽訂委任函，初步固定任期自二零一二年十一月二十八日起，為期一年，惟委任函僅可根據服務協議之條款或由一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。

蔣先生將可收取董事袍金每年360,000港元，有關金額乃參考當前市況及彼於本公司之職務及職責後釐定。根據本公司之組織章程細則，蔣先生將於其獲委任後首屆股東大會上告退並合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司之組織章程細則輪值告退及接受重選。

於本公告日期，蔣先生並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，(i)蔣先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位或其他主要委任或專業資格；及(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

蔣先生於二零零四年擔任廣平納米科技集團有限公司(「廣平納米」)，一間當時於聯交所創業板上市之公司(目前已被聯交所除牌及強制清盤)執行董事時曾遭到證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)公開譴責，原因在於蔣先生連同其他董事共同及個人未能確保一份有關對廣平納米之股份提出自願有條件現金收購建議之通函刊發，亦並無諮詢證監會，違反了《公司收購、合併及股份購回守則》第8.4條。有關譴責之詳情披露於證監會日期為二零零四年十月十八日之執法新聞。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信及經蔣先生確認，並無有關彼之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關彼之委任的任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔣先生加入董事會。

繼續暫停股份買賣

股份將會繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一二年十一月二十八日

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、方秉權先生及王德林先生，及本公司獨立非執行董事為蔣智堅先生。