

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)

- (A) 執行董事之辭任；
- (B) 委任董事會新主席；及
- (C) 更改香港主要營業地點

#### (A) 執行董事之辭任

大慶乳業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一三年一月十日接獲趙宇先生(「趙先生」，執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員兼董事會主席(「主席」))以及執行董事兼本公司首席財務官方秉權先生(「方先生」)分別以送遞及電子郵件方式發出的辭任通知。

趙先生自從將先前之本公司首席執行官(「首席執行官」)一職轉至王德林先生(現任首席執行官)並接納主席之職責後，彼已不再積極參與管理本公司於中國經營之附屬公司之營運。鑒於本公司所面臨的挑戰，趙先生已同意辭任執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員兼主席，令經營管理層可更靈活地處理本公司正面臨的挑戰。

方先生先前已於二零一二年六月十五日提出呈辭，惟應董事會的要求，同意於同日撤回其辭呈，以協助董事會解決本公司前核數師德勤•關黃陳方會計師行所提出的多件事項及實現本公司股份於香港聯合交易所有限公司恢復買賣。基於本公司之現況(其中包括)誠如本公司日期為二零一三年一月九日的公告所披露，本公司電腦及會計記錄於事件中遭受嚴重損壞)，方先生認為彼已無能力對本公司作出進一步貢獻，故彼已於二零一三年一月十日提出呈辭。

就趙先生及方先生之辭任而言，本公司已於二零一三年一月十日與彼等分別訂立終止協議（「**執行董事終止協議**」），以終止彼等各自與本公司於二零一零年十月十日訂立的服務協議（「**服務協議**」），自二零一三年一月十日起生效。

董事會已同意接納趙先生及方先生之辭任，並祝願彼等前程似錦。

根據彼等各自之執行董事終止協議，趙先生及方先生已分別確認：

- (a) 除相關執行董事終止協議訂約方已同意就執行董事作為本公司董事期間之事宜，而讓彼等各自享有於本公司組織章程細則第164條項下之持續彌償權利外，彼等概無根據各自之服務協議或其他原因（視乎情況而定）而引致之針對本公司的索償；
- (b) 彼等並不知悉本公司對彼等各自之服務協議有任何違反；
- (c) 本公司概無根據彼等各自之服務協議或其他原因（視乎情況而定）而引致結欠彼等之未償還款項；
- (d) 本公司無須對執行董事終止協議之條款承擔任何責任，且已全面及最終解決彼等由於或與其各自之服務協議或執行董事終止協議（包括但不限於根據香港法例第57章僱傭條例）有關而針對或可能針對本公司及其聯繫人士之一切索償（如有，不論以合約、法定或其他方式，及不論是否有計劃），且在上文(a)段所規限下，所有索償（如有）須獲無條件及不可撤銷地解除；及
- (e) 彼等各自與董事會概無任何意見分歧，且並無任何其他有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注，或就執行董事各自之辭任而言，本公司亦無任何根據相關服務協議而提起有關任何索償之其他事宜。

**(B) 委任董事會新主席**

鑑於趙先生之辭任，董事會決定委任執行董事趙傳文先生擔任主席一職，自二零一三年一月十日起生效。

董事會將於適當時候物色人選，以填補因方先生離任出現之空缺。

**(C) 更改香港主要營業地點**

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地點已更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓，自二零一三年一月十日起生效。

承董事會命  
大慶乳業控股有限公司  
主席  
趙傳文先生

香港，二零一三年一月十日

於本公告日期，執行董事為趙傳文先生及王德林先生；獨立非執行董事為蔣智堅先生。