

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)

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」)於二零一三年一月二十一日接獲趙傳文先生(「趙先生」，本公司執行董事、董事會主席兼薪酬委員會成員)因健康狀況轉差，而以送遞方式發出的辭任通知。

就趙先生之辭任而言，本公司已於二零一三年一月二十一日與彼訂立終止協議(「執行董事終止協議」)，以終止彼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」)，自二零一三年一月二十一日起生效。

董事會已同意接納趙先生之辭任，並祝願彼身體健康、前程似錦。

根據執行董事終止協議，趙先生已確認：

- (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，彼概無根據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) 彼並不知悉本公司對服務協議有任何違反；
- (c) 本公司概無根據服務協議或其他原因(視乎情況而定)而引致結欠彼之未償還款項；

- (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由於或與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) 彼與董事會概無任何意見分歧，且並無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注，或就執行董事之辭任而言，本公司亦無任何根據服務協議而提起有關任何索償之其他事宜。

王德林先生除擔任本公司行政總裁兼臨時首席營運官外，亦將接替趙先生之事務，自二零一三年一月二十一日起生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
執行董事
王德林先生

香港，二零一三年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為王德林先生；獨立非執行董事為蔣智堅先生。