

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)

有關停牌的進一步進展

為恢復股份買賣所作出之努力

茲提述日期為二零一三年四月十八日之公告，由於管理層及員工所作貢獻及努力，大慶乳業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司已扭轉前述公告所載營業額之跌勢，且董事會留意到過去數月之銷售表現及增長相對穩定。

有關本公司最近之業務表現及財務狀況，由於國內管理帳尚未經審核，本公司建議在董事會重組後，由國衛會計師事務所有限公司對本公司帳目進行審計後再公告更為適合。

無條件強制性現金要約無疑增加了董事（「董事」）會（「董事會」）及本公司管理層之工作量。此外，於二零一三年六月，中華人民共和國國務院宣佈有關收緊乳製品監督，以及引進奶粉配方質量標準並以電子監管代碼監督生產過程中每個步驟之詳細計劃。本公司因而需要更多人力及財務資源，以達到新近實施之國家標準。

儘管本公司已委派其大部分審核、合規、財務及經營人員進行上述工作，以確保達致合規，惟力度仍嚴重不足。董事會及本公司管理層在本公司股份暫停買賣後亦已承受極大工作量。該等因素阻礙了達成香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）規定之復牌條件之進度。然而，董事會將盡最大努力達成復牌條件。

茲提述輝邦有限公司於二零一三年六月七日就重組董事會刊發之要約文件。輝邦有限公司擬提名(i)吳光曙先生為執行董事；(ii)高美燕女士為主席兼非執行董事；(iii)趙志剛先生為非執行董事及(iv)謝廣漢先生為獨立非執行董事，藉此重組董事會，此自按照香港收購及合併守則及獲香港證券及期貨事務監察委員會允許之最早時間起生效。為了能促成復牌工作，本次重組在董事提名方面，不但要考慮聘請專業人士外，也要充分考慮本公司的正常運行。所以本公司將考慮提名(i)王君先生擔任執行董事（目前管理本公司生產及運營）；(ii)陳立升先生擔任執行董事兼首席運營官（目前主要負責本公司銷售）；(iii)李鐵錚先生擔任非執行董事（目前主要負責本公司國內財務管理）；及(iv)提名杜偉先生擔任非執行董事（目前為本公司常務副總）。此外，本公司將與輝邦有限公司在本周共同商議董事會的人選。本公司將適時另行刊發公告。

鑒於本公司已委聘國衛會計師事務所有限公司為其核數師，本公司將於可行之情況下儘快刊發尚未刊發之財務業績及報告。就恢復本公司之財務記錄而言，於本公告日期，本公司曾作出多次要求，卻仍未接獲德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）之任何回覆。本公司目前正在物色潛在法證專家，以對德勤所提出之事項進行調查。鑒於重組董事會將為本公司提供獨立意見及專業建議，故法證專家將於重組後獲委聘。

就內部監控檢討而言，董事會正計劃委聘一名獨立專家，以協助檢討其內部監控系統，從而作出改善。本公司亦將於董事會重組後作出是項委聘。本公司將於確認該委聘後刊發公告。

誠如前段所述，本公司將於獲得證券及期貨事務監察委員會之批准後重組董事會。鑒於缺乏人力資源及即將進行董事會重組，故本公司將於董事會重組後就達成復牌條件之可行性及規定時間表進行評估。

繼續暫停本公司之股份買賣

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

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
執行董事
王德林

香港，二零一三年七月十日

於本公告日期，執行董事為王德林先生及獨立非執行董事為蔣智堅先生。