

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

委任董事 及 委任董事委員會主席及成員

董事會欣然宣佈由二零一三年九月五日起：

1. 吳光曙先生獲委任為本公司之執行董事；
2. 高美燕女士獲委任為本公司之主席兼非執行董事；及
3. 施連燈先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

茲提述輝邦有限公司於二零一三年八月十六日刊發之公佈及於二零一三年八月二十日就委任董事要求召開大慶乳業有限公司（「本公司」）之股東特別大會（「股東特別大會」）刊發之通函（「通函」）。除另有註明外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任董事

承接於二零一三年九月五日刊發股東特別大會之投票結果，董事會欣然宣佈由二零一三年九月五日起：

1. 吳光曙先生獲委任為本公司之執行董事；
2. 高美燕女士獲委任為本公司之主席兼非執行董事；及
3. 施連燈先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

新任董事之履歷如下：

吳光曙先生

吳光曙先生（「吳先生」），43歲，持有墨爾本大學商學士學位。吳先生為澳洲會計師公會、香港會計師公會、香港證券及投資學會、香港投資者關係協會會員，以及香港董事學會資深會員。吳先生曾任職於國際性之會計師事務所，並於核數、稅務及企業併購融資方面累積多年經驗。於二零零八年，吳先生獲委任為澳門東盟國際商會之名譽主席及福建石獅市玉湖愛心慈會之名譽會長。現時，吳先生為一間於聯交所上市之公司金六福投資有限公司（股份代號：472）之執行董事、授權代表及公司秘書，並為中國創新投資有限公司（股份代號：1217）之共同創辦人及於二零零六年五月至二零一三年五月期間為該公司之非執行董事。

除上文所披露外，吳先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；彼於緊接本公佈日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

吳先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，彼並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於股份中擁有任何權益。

吳先生與本公司訂立為期三年的委任函，惟彼須根據本公司之公司細則（「公司細則」）於本公司股東週年大會輪值退任並符合資格重選連任。吳先生之年度薪酬為1,000,000港元，有關金額乃由董事會參照彼各自資歷、經驗及於本公司之職責釐定。

除上文披露外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無就有關委任吳先生之任何其他事項須知會股東。

高美燕女士

高美燕女士（「高女士」），39歲，為本公司之控股股東輝邦有限公司單一董事曾志龍先生之妻子。高女士於二零零零年畢業於廣州中山大學經濟系專業，獲學士學位。高女士擁有超過7年的公司管理、房地產開發及金融投資經驗。現時，高女士為中澳城旅遊有限公司董事長、澳門高爾夫地產有限公司董事長、景福人力資源有限公司董事長及利得國際控股有限公司總經理。高女士現時為澳門東盟國際商會之常務理事、澳門廈門聯誼總會名譽會長及政協廈門翔安區委員會委員。

除上文所披露外，高女士並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；彼於緊接本公佈日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

高女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係。於本公佈日期，彼並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於股份中擁有任何權益。

高女士與本公司訂立為期三年的委任函，惟彼須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任並符合資格重選連任。高女士之年度薪酬為360,000港元，有關金額乃由董事會參照彼各自資歷、經驗及於本公司之職責釐定。

除上文披露外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無就有關委任高女士之任何其他事項須知會股東。

施連燈先生

施連燈先生（「**施先生**」），42歲，為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港華人會計師公會會員。施先生現為一家會計師事務所之董事，於會計、賬目審核及稅務方面擁有逾20年工作經驗。

除上文所披露外，施先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；彼於緊接本公佈日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

施先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，彼並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於股份中擁有任何權益。

施先生與本公司訂立為期三年的委任函，惟彼須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任並符合資格重選連任。施先生之年度薪酬為240,000港元，有關金額乃由董事會參照彼各自資歷、經驗及於本公司之職責釐定。

除上文披露外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無就有關委任施先生之任何其他事項須知會股東。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生、高女士及施先生加入董事會。

委任董事委員會主席及成員

董事會進一步宣佈由二零一三年九月五日起：

1. 獨立非執行董事施先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員；及
2. 主席兼非執行董事高女士獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一三年九月五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳光曙先生及王德林先生；一名非執行董事高美燕女士；及兩名獨立非執行董事，分別為施連燈先生及蔣智堅先生。