

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)

### 獨立非執行董事辭任

大慶乳業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蔣智堅先生（「蔣先生」）因發展其個人事業已辭任獨立非執行董事之職務，亦不再擔任本公司提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一三年十二月三十一日起生效。

蔣先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對蔣先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
大慶乳業控股有限公司  
執行董事  
吳光曙

香港，二零一三年十二月三十一日

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；及一名獨立非執行董事施連燈先生。