

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)

委任獨立非執行董事 及 董事會轄下委員會成員變更

董事會欣然宣佈，邱曉華先生於二零一四年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會進一步宣佈，現任獨立非執行董事施連燈先生獲委任為提名委員會主席，自二零一四年一月二十四日生效。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

大慶乳業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，邱曉華先生（「邱先生」）於二零一四年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

邱曉華先生，55歲，持有經濟學博士，彼為高級統計師，並曾任第十屆全國政協委員。

邱先生於1982年畢業於廈門大學經濟系。1982年至1998年歷任國家統計局綜合司副處長、處長、副司長，國家統計局總經濟師兼新聞發言人，於1995至1996年在美國斯坦福大學亞太研究中心作高級訪問學者。

於1998年至1999年9月掛職安徽省人民政府省長助理。1999年9月至2006年10月歷任國家統計局黨組成員、副局長，國家統計局黨組副書記，國家統計局黨組書記及國家統計局局長，1998至2001年就讀於北京師範大學，獲經濟學碩士學位；2001至2003年就讀北京師範大學，獲經濟學博士學位。2006年10月至2007年1月因違紀接受組織調查，2007年2月至2008年2月因重婚罪在秦城服刑。

2008年3月至2008年5月任中青旅集團高級顧問。2008年6月至2010年2月兼任中國海洋石油總公司高級研究員，2010年3月至2012年9月任中國海洋石油總公司能源經濟研究院首席經濟學家。

2009年6月至今任中國國際經濟交流中心學術委員、高級研究員。2009年10月至2012年12月兼任天相投資顧問有限公司首席經濟學家。2011年6月至今兼任新華都集團首席經濟學家、新華都商學院教授。2012年10月至今兼任民生證券首席經濟學家。

彼亦曾先後受聘擔任中國人民大學、廈門大學、中國科技大學、北京師範大學、中國社會主義學院兼職教授；中國國情研究會會長、中國統計學會副會長、中國社科院金融研究中心、中國體制改革研究會、中國農業部研究中心及清華大學中國經濟研究中心研究員。現時，邱先生為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司紫金礦業集團股份有限公司（股份代號：2899）之執行董事兼副董事長。

除上文所披露外，邱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。

邱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（定義見聯交所證券上市規則「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部之涵義於本公司之股份中擁有任何權益。

邱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於本公司股東周年大會輪值退任並符合資格重選連任。邱先生之年度薪酬為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，亦無就有關委任邱先生之任何其他事項須知會本公司股東。

董事會藉此機會熱烈歡迎邱先生加入董事會。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，現任獨立非執行董事施連燈先生獲委任為提名委員會主席，自二零一四年一月二十四日生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
執行董事
吳光曙

香港，二零一四年一月二十四日

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邱曉華先生。