

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，並明確表示概不就因本公告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)

**(1) 委任核數師；  
及  
(2) 董事辭任**

謹此提述大慶乳業控股有限公司（「本公司」）與Global Courage Limited日期為二零一五年六月二十三日之聯合公告（「聯合公告」），內容有關（其中包括）(i) Global Courage Limited收購本公司之控股權益；及(ii)聯合證券有限公司代表Global Courage Limited就全部已發行股份（Global Courage Limited及其一致行動人士已擁有之股份除外）提出無條件強制性現金要約（「要約」）。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與聯合公告內定義者具有相同涵義。

**(1) 委任核數師**

董事會宣佈，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之新核數師，自二零一五年七月三日起生效，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任而產生之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

**(2) 董事辭任**

誠如聯合公告所披露，除王德林先生外，全體董事均已提出辭呈，自收購守則、上市規則或其他適用法律所允許之最早時間起生效。

刊發聯合公告後，本公司收到來自王德林先生辭任執行董事之請求。考慮到要約，本公司將批准王德林先生之辭呈，僅自收購守則、上市規則或其他適用法律所允許之最早時間起方可生效。

董事會的任何變動將遵守收購守則及上市規則作出，而本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
大慶乳業控股有限公司  
主席  
高美燕

香港，二零一五年七月三日

於本公告日期，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。

全體董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告內任何內容有所誤導。