

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)

澄清公告

謹此提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月三日之公告(「該公告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該公告內定義者具有相同涵義。

董事會謹此澄清：(i)其知悉本公司日期為二零一三年六月二十七日之公告曾披露國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)獲前任管理層委聘為本公司核數師。因委任之記錄不全，故本董事會於二零一五年七月三日刊發的公告正式確認國衛之委聘；及(ii)王德林先生之辭任執行董事事宜將自收購守則、上市規則或其他適用法律所允許之最早時間起生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一五年七月十四日

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。