

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部分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。



Global Courage Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

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)

**(I) 委任獨立財務顧問
及
(II) 進一步延遲寄發綜合文件**

謹此提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)與Global Courage Limited(「要約方」)日期為二零一五年六月二十三日之聯合公告，內容關於(其中包括)：(i)要約方收購於本公司之控股權益；及(ii)無條件強制性全面現金要約(「該聯合公告」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該聯合公告所定義者具有相同涵義。

(I) 委任獨立財務顧問

董事會謹此宣佈，鼎珮證券有限公司獲委任為獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准委任獨立財務顧問。獨立財務顧問就要約所發出意見函件將載入本公司及要約方於適當時候寄發之綜合文件內。

鼎珮證券有限公司為根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。

(II) 進一步延遲寄發綜合文件

誠如該聯合公告所披露，本公司連同要約方已向執行人員申請且執行人員已授出同意將寄發綜合文件之日期延遲至不遲於二零一五年十月三十一日。由於本公司需要更多時間編製截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度之財務資料，綜合文件之寄發日期預計將進一步延遲至二零一六年一月二十九日或之前。

本公司已向執行人員申請同意將寄發綜合文件之限期進一步延遲至二零一六年一月二十九日。執行人員已表示其傾向就有關延遲授出同意。

承董事會命
Global Courage Limited
董事
Head and Shoulders Direct Investment Limited

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一五年十月三十日

於本聯合公告日期，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聯合公告所載資料之準確性承擔全部責任(要約方及其行動一致人士之有關資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告表達之意見(要約方之唯一董事及其行動一致人士表達之意見除外)，乃經審慎周詳考慮後作出且本聯合公告並無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內任何內容有所誤導。

於本聯合公告日期，要約方之唯一董事為*Head and Shoulders Direct Investment Limited*及*Head and Shoulders Direct Investment Limited*之唯一董事為蔡博士。

蔡博士及*Head and Shoulders Direct Investment Limited*共同及分別就本聯合公告所載資料之準確性承擔全部責任(關於本集團之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告表達之意見(董事表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內任何內容有所誤導。