

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)

董事會會議日期

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，董事會會議將於二零一六年一月十九日(星期二)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年、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的全年業績以及截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績，以及派付股息(如有)之建議。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一六年一月七日

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。