

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。



**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)

**聯合公告**  
**(1) 寄發綜合要約及回應文件**  
**內容有關**

由



**聯合證券有限公司**  
**HEAD & SHOULDERS SECURITIES LIMITED**  
EXCHANGE PARTICIPANT OF THE STOCK EXCHANGE OF H.K. LTD.

**代表GLOBAL COURAGE LIMITED**  
**就大慶乳業控股有限公司全部已發行股份**  
**(GLOBAL COURAGE LIMITED及其一致行動人士已擁有之股份除外)**  
**提出無條件強制性全面現金要約；及**  
**(2) 委任董事**

**Global Courage Limited之財務顧問**

**VEDA | CAPITAL**  
**智略資本**

謹此提述(i) Global Courage Limited(「要約方」)及大慶乳業控股有限公司(「本公司」)所發日期為二零一五年六月二十三日之聯合公告，內容有關(「其中包括」)要約方收購本公司之控股權益及無條件強制性現金要約(「要約」)；及(ii)要約方及本公司於二零一六年一月二十九日聯合發出之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關要約。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

## (1) 寄發綜合文件

當中載有(其中包括)(i)預期時間表及要約之條款及條件；(ii)聯合證券函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件；及(v)獨立財務顧問鼎珮證券就要約致獨立董事委員會之函件，連同接納表格之綜合文件已根據收購守則於二零一六年一月二十九日(星期五)寄發予獨立股東。

要約將於二零一六年一月二十九日(星期五)及自該日起開始可供公開接納，而接納要約的最後日期及時間為二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正(惟要約方根據收購守則修訂或延長除外)。

### 預期時間表

下列預期時間表僅屬指示性且可予變動。倘時間表有任何變動，要約方及本公司將刊發聯合公告。所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

二零一六年

綜合文件及接納表格的寄發日期以及要約的

開始日期(附註1) . . . . . 一月二十九日(星期五)

接納要約的最後時間及日期(附註2) . . . . . 二月十九日(星期五)下午四時正

截止日期(附註2) . . . . . 二月十九日(星期五)

於聯交所及本公司網站登載要約結果公告(或其延期或

修訂(如有))(附註2) . . . . . 不遲於二月十九日(星期五)  
下午七時正

就要約接獲的有效接納寄發付款的最後日期(附註3及4) . . . . . 三月一日(星期二)

附註：

1. 要約於各方面屬無條件，於綜合文件寄發日期作出，並自當日起至截止日期可接納。
2. 除非要約方根據收購守則修訂要約或將其延期，否則接納的最後時間及日期將為二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正。要約方與本公司將不遲於二零一六年二月十九日(星期五)下午七時正透過聯交所及本公司網站共同刊發公告，載列要約是否被延期、修訂或截止。倘要約方決定將要約延期，則其須於要約截止前以公告方式向並未接納要約之獨立股東發出最少14日通知。
3. 就根據要約呈交之股份應付之現金代價(於扣除賣方從價印花稅後)之匯款將根據收購守則盡快，惟無論如何須於股份過戶登記處接獲正式完整之接納文件日期後七個營業日內，以平郵方

式寄發予接納要約之獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。除收購守則所批准情況外，接納要約均不可撤銷及撤回。有關接納可撤回情況之進一步資料，請參閱綜合文件附錄一第四段「撤回權利」。

4. 如發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號：
  - (a) 於要約最後接納日期當地時間中午十二時正前任何時間在香港懸掛，並於當日中午十二時正之後不再懸掛，則接納要約的最後時間將維持在該營業日下午四時正，且寄發有效接納相關到期要約股款的最後日期將維持不變；或
  - (b) 於要約最後接納日期當地時間中午十二時正至下午四時正的任何時間在香港懸掛，則接納要約的最後時間將延遲至香港並無懸掛該等警告信號的下一個營業日下午四時正，且寄發有效接納相關到期要約股款的最後日期將相應延遲至下一個營業日。

除上述者外，倘接納要約之最後時間並無於上述日期及時間發生，則綜合文件內「預期時間表」一節所述之日期或會受到影響。要約方及本公司將盡快以發佈公告之方式，通知股東有關預期時間表之任何改動。

### **重要資料**

**獨立股東於決定是否接納要約前，務請細閱綜合文件，包括獨立董事委員會之推薦建議及獨立財務顧問之意見，以及本集團之其他資料及接納表格。**

**獨立股東及／或有意投資於本公司之人士於買賣本公司證券時務請審慎行事。要約方及本公司提醒彼等各自之聯繫人有關收購守則下之買賣限制，並就彼等獲准許進行之任何本公司證券買賣(如有)作出披露。**

## **(2) 委任執行董事及獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零一六年一月二十九日寄發綜合文件後：

1. 蔡朝暉博士獲委任為執行董事；
2. 蔡嘉偉先生獲委任為執行董事；
3. 夏其才先生獲委任為獨立非執行董事；
4. 司徒達坤先生獲委任為獨立非執行董事；及
5. 霍偉明先生獲委任為獨立非執行董事。

## 新委任董事之履歷

### 執行董事

#### 蔡朝暉博士 (「蔡博士」)

蔡博士，46歲，於金融服務及合併與收購項目方面擁有約23年經驗。彼為Head & Shoulders Financial Group之主席。除於香港不同金融集團擔任高層外，蔡博士亦於多間於香港聯合交易所有限公司上市之公司擔任高級管理層。彼現為泰加保險(控股)有限公司(股份代號：6161)之執行董事。彼亦為中國著名在線保險公司眾安在線財產保險股份有限公司之董事。蔡博士於二零一一年十月至二零一五年九月為寰亞傳媒集團有限公司(股份代號：8075)之執行董事。蔡博士於一九九五年獲威奇塔州立大學頒授工商管理學士(優等生)學位，主修金融財務；其後於一九九六年獲依利諾大學厄巴納-香檳分校頒授理學碩士學位，兩間學校均位於美國。彼亦於二零一三年獲得香港城市大學工商管理博士學位。蔡博士為蔡嘉偉先生之叔叔。

#### 蔡嘉偉先生 (「蔡先生」)

蔡先生，27歲，為Samko Concept Asia Limited之銷售及營銷主管。彼於二零一二年獲紐約市立大學亨特學院頒授文學學士學位，主修經濟學。畢業後，蔡先生於美國及中國兩地積極從事銷售及營銷業務。蔡先生為蔡博士之侄兒。

### 獨立非執行董事

#### 夏其才先生 (「夏先生」)

夏先生，58歲，持有工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員。彼於金融及銀行業擁有逾20年經驗，並且現任或／及曾任香港多間私人及上市公司董事。夏先生為香港一間執業會計師行之董事及一間諮詢服務有限公司之董事。彼目前為中國光電控股集團有限公司(股份代號：1332)之獨立非執行董事。夏先生於二零零五年十月至二零一五年四月為中國新金融集團有限公司(股份代號：412)(前稱漢基控股有限公司)之獨立非執行董事。

#### 司徒達坤先生 (「司徒先生」)

司徒先生，43歲，現為安達人壽保險有限公司之高級行政人員，持有亞太區市場發展及財富管理主管之頭銜。彼先前於其他國際人壽保險公司香港分公司擔任高級職位。司徒先生自二零零九年起成為美國精算師協會之專業會員，亦為香港精算學會之會員。司徒先生於一九九七年獲得澳洲蒙納許大學之計量經濟學榮譽學位。

霍偉明先生 (「霍先生」)

霍先生，48歲，現為於香港聯合交易所有限公司上市之公司中國長遠控股有限公司(股份代號：110)之公司秘書及授權代表。霍先生畢業於香港大學及伍爾弗漢普頓大學，分別獲得工程學理學士學位及法律學士學位。彼亦為香港會計師公會之會員。霍先生於香港上市及非上市公司會計、金融及企業管理方面擁有多多年實務經驗。霍先生亦於二零一三年五月至二零一三年十二月擔任西南環保發展有限公司(股份代號：1908)之公司秘書。

除上文披露者外，五名新任董事於過去三年均無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露蔡博士透過要約方於610,193,622股股份中擁有權益外，據董事所知，於本聯合公告日期，五名新任董事於股份中均無擁有任何權益(定義見證券上市規則第XV部)。

除上文披露者外，據董事所知，於本聯合公告日期，五名新任董事(i)均無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

五名新任董事各自概無就彼等獲委任為董事與本公司訂立服務合約。五名新任董事各自的酬金將由董事會參考彼等的職位、職責水平、本公司薪酬政策及當前市況釐定。五名新任董事各自概無與本公司訂立固定任期，且將任職至本公司下屆股東大會，屆時將符合資格根據本公司之公司細則於該大會上重選連任。

五名新任董事各自已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，且彼亦無涉及任何根據該條須予披露的事宜，以及概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會歡迎新任董事加入董事會。

## 股份繼續暫停買賣

本公司股份自二零一二年三月二十二日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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，二零一六年一月二十九日

於本聯合公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳光曙先生、王德林先生、蔡朝暉博士及蔡嘉偉先生；一名非執行董事高美燕女士；及五名獨立非執行董事，分別為施連燈先生及邱曉華先生、夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生。

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(關於要約方及其一致行動人士之資料除外)，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(要約方唯一董事及其一致行動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(關於本集團及賣方及賣方之一致行動人士之資料除外)，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。