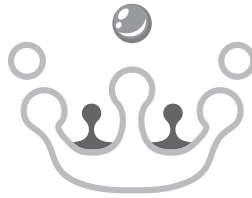

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有大慶乳業控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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) 建議重選董事； 及 (2) 股東週年大會通告

大慶乳業控股有限公司謹訂於二零一六年五月二十六日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳召開股東週年大會，大會通告載於本通函第10至12頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零一六年四月十八日

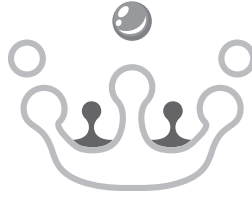
目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 膺選連任董事的詳情	5
股東週年大會通告	10

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行的股東週年大會，以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載之決議案；
「股東週年大會通告」	指	本通函第10至12頁所載召開股東週年大會的通告；
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	大慶乳業控股有限公司，一間於二零零九年十月十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司的董事；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一六年四月十三日，即本通函於付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001港元的普通股；
「股東」	指	股份的持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。



DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED

大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1007)

執行董事

蔡朝暉博士 (主席及行政總裁)

蔡嘉偉先生

獨立非執行董事

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

25樓2512室

敬啟者：

- (1) 建議重選董事；**
及
(2) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供：(i)重選董事；及(ii)股東週年大會通告。

重選董事

根據組織章程細則第83(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補臨時董事空缺或增添董事。獲委任填補臨時空缺的任何董事須一直擔任該職務，直至本公司舉行其獲委任後的首屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任，而獲委任新加入現行董事會的任何董事，則須擔任該職務直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，並於該大會上合資格膺選連任。

因此，蔡朝暉博士、蔡嘉偉先生、夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生將任職至股東週年大會，並將符合資格根據組織章程細則於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則第13.74條，倘重選或委任董事須經由股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條的規定，於致其股東有關股東大會的通告或隨附通函內披露任何建議重選董事或建議推選新董事的詳情。蔡朝暉博士、蔡嘉偉先生、夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生的資料載於本通函附錄。

股東週年大會

股東週年大會將於二零一六年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行，大會通告載於本通函第10至12頁，會上將考慮及酌情通過通告所載的決議案。

亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，惟任何關於程序或行政事宜之決議案除外，該等決議案可用舉手投票方式表決。因此，

董事會函件

於股東週年大會提呈之所有決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定之方式就投票表決結果作出公告。

推薦意見

董事認為股東週年大會通告所載的決議案，包括授予發行授權及購回授權及重選董事均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

二零一六年四月十八日

須於股東週年大會上膺選連任的董事詳情載列如下：

蔡朝暉博士，47歲，於二零一六年一月二十九日獲委任為執行董事。彼其後於二零一六年二月十九日獲委任為董事會主席、本公司行政總裁及授權代表。彼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，蔡博士亦於多間於聯交所上市之公司擔任高級管理層。彼現為股份於聯交所主板上市之泰加保險(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股份於聯交所創業板上市之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美國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美國依利諾大學厄巴納—香檳分校頒授理學碩士學位，主修國際金融。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。

蔡博士已與本公司訂立委任書擔任執行董事，該委任書並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則所載規定，蔡博士亦須輪席退任及符合資格膺選連任本公司董事。

於最後實際可行日期，蔡博士每年可獲得120,000港元之董事酬金，該酬金乃經蔡博士與本公司公平磋商後，基於蔡博士的過往經驗、專業資質、於本公司所涉及之責任、為本公司業務所貢獻之時間以及本公司之當前財務狀況及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，蔡博士於641,676,629股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本之63.50%。除所披露者外，蔡博士並無於本公司之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)蔡博士於過往三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；及(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

蔡嘉偉先生，27歲，於二零一六年一月二十九日獲委任為執行董事。彼為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。

蔡先生已與本公司訂立委任書擔任執行董事，該委任書並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則所載規定，蔡先生亦須輪席退任及符合資格膺選連任本公司董事。

於最後實際可行日期，蔡先生每年可獲得120,000港元之董事酬金，該酬金乃經蔡先生與本公司公平磋商後，基於蔡先生的過往經驗、專業資質、於本公司所涉及之責任、為本公司業務所貢獻之時間以及本公司之當前財務狀況及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，蔡先生並無於本公司之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)蔡先生於過往三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；及(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

夏其才先生，59歲，於二零一六年一月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼其後於二零一六年二月十九日獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。彼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。上述公司之股份均於聯交所主板上市。

夏先生已與本公司訂立委任書擔任獨立非執行董事，該委任書並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則所載規定，夏先生亦須輪席退任及符合資格膺選連任本公司董事。

於最後實際可行日期，夏先生每年可獲得120,000港元之董事酬金，該酬金乃經夏先生與本公司公平磋商後，基於夏先生的過往經驗、專業資質、於本公司所涉及之責任、為本公司業務所貢獻之時間以及本公司之當前財務狀況及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，夏先生並無於本公司之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)夏先生於過往三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；及(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

司徒達坤先生，43歲，於二零一六年一月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼其後於二零一六年二月十九日獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。彼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。

司徒先生已與本公司訂立委任書擔任獨立非執行董事，該委任書並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則所載規定，司徒先生亦須輪席退任及符合資格膺選連任本公司董事。

於最後實際可行日期，司徒先生每年可獲得120,000港元之董事酬金，該酬金乃經司徒先生與本公司公平磋商後，基於司徒先生的過往經驗、專業資質、於本公司所涉及之責任、為本公司業務所貢獻之時間以及本公司之當前財務狀況及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，司徒先生並無於本公司之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)司徒先生於過往三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；及(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

霍偉明先生，48歲，於二零一六年一月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼其後於二零一六年二月十九日獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。彼現為於聯交所主板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股份於聯交所主板上市之建發國際投資集團有限公司(股份代號：1908)(前稱西南環保發展有限公司)之公司秘書。

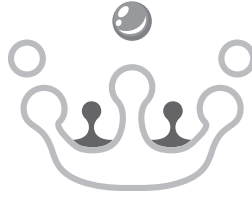
霍先生已與本公司訂立委任書擔任獨立非執行董事，該委任書並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則所載規定，霍先生亦須輪席退任及符合資格膺選連任本公司董事。

於最後實際可行日期，霍先生每年可獲得120,000港元之董事酬金，該酬金乃經霍先生與本公司公平磋商後，基於霍先生的過往經驗、專業資質、於本公司所涉及之責任、為本公司業務所貢獻之時間以及本公司之當前財務狀況及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，霍先生並無於本公司之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)霍先生於過往三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)彼並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；及(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關上述董事或彼等膺選連任之事宜根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予以披露或須股東垂注。



DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED

大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1007)

茲通告大慶乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列普通事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師(「核數師」)的報告；
2. 省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
3. 省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
4. 省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
5. 省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
6. (a) 重選蔡朝暉博士為執行董事；
(b) 重選蔡嘉偉先生為執行董事；
(c) 重選夏其才先生為獨立非執行董事；
(d) 重選司徒達坤先生為獨立非執行董事；

股東週年大會通告

(e) 重選霍偉明先生為獨立非執行董事；及

(f) 授權董事會釐定董事薪酬。

7. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一六年四月十八日

執行董事

蔡朝暉博士 (主席及行政總裁)

蔡嘉偉先生

獨立非執行董事

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

25樓2512室

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司上述大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或公司的受委代表將有權行使其代表的股東可行使的相同權力。
2. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或有關由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於所列人士擬投票的上述大會或任何任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席所召開的大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。