

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，並明確表示概不會就本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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公告所述本公司證券之要約。



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)

寄發有關

- (1) 建議按每兩股已發行及未發行現有股份合併為一股合併股份的基準進行股份合併；
 - (2) 有關收購龍輝國際餐飲管理控股有限公司的非常重大收購事項及關連交易；
 - (3) 涉及新上市申請的反收購行動；
 - (4) 申請清洗豁免；
 - (5) 有關出售GLOBAL MILK PRODUCTS PTE. LTD. 的非常重大出售事項；
 - (6) 建議配售合併股份；
 - (7) 建議按於記錄日期每持有五股合併股份獲發一股發售股份的基準進行公開發售；
 - (8) 更換董事；
- 及
- (9) 股東特別大會通告之通函

本公司財務顧問

VEDA | CAPITAL
智 略 資 本

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)股份合併；(ii)收購事項；(iii)涉及新上市申請的反收購行動；(iv)清洗豁免；(v)出售事項；(vi)股份配售；(vii)公開發售；(viii)委任候任董事；及(ix)股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，載有(其中包括)(i)股份合併；(ii)收購事項；(iii)涉及新上市申請的反收購行動；(iv)申請清洗豁免；(v)出售事項；(vi)股份配售；(vii)公開發售；(viii)委任候任董事；(ix)獨立董事委員會就收購事項、清洗豁免、出售事項及其項下擬進行交易之推薦建議以及獨立財務顧問就上列各項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；及(x)股東特別大會通告之進一步詳情之通函，連同股東特別大會適用之代表委任表格已於二零一八年五月九日寄發予股東。

股東特別大會謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝I廳舉行，有關詳情載於通函所載之股東特別大會通告。

警告

復牌計劃項下擬進行之交易附帶若干先決條件，而該等條件可能但未必會達成，且經聯交所審閱後或有改動。

此外，聯交所可能但未必會正式及最終批准本公司所提出之新上市申請，故此復牌計劃項下擬進行之交易可能但未必會進行。

本公司股份已自二零一二年三月二十二日起於聯交所主板暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

謹請股東及潛在投資者注意，本公司股份恢復於聯交所買賣須待多項條件達成後方可作實，而該等條件未必一定會達成。概不保證本公司股份恢復於聯交所買賣一定會落實。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一八年五月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蔡朝暉博士及蔡嘉偉先生；及三名獨立非執行董事，分別為夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導性。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。