

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，概不對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)

**於二零一八年五月十一日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一八年五月十一日舉行之股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零一八年四月九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零一八年五月十一日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案已按投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,010,500,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會提呈的普通決議案		已點算票數及佔已點算票數總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七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。	587,896,629 99.99983%	1,000 0.00017%
2.	重選蔡朝暉博士為執行董事。	587,896,629 99.99983%	1,000 0.00017%
3.	重選霍偉明先生為獨立非執行董事。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%
5.	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。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%
6.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%
7.	向本公司董事授出一般授權，以購買不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%
8.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購買股份之數目。	587,897,629 99.99983%	1,000 0.00017%

由於超過50%的票數投票贊成上文所載的各項決議案，上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一八年五月十一日

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。