

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 Dairy Holdings Limited

### 環球乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01007)

#### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之現有英文名稱由「Global Dairy Holdings Limited」更改為「Daqing Dairy Holdings Limited」，而本公司之中文名稱將會由「環球乳業控股有限公司」更改為「大慶乳業控股有限公司」。

本公司將於二零一一年五月二十三日向股東寄發通函及召開股東特別大會的通告。通函將隨附股東特別大會上適用之代表委任表格。

環球乳業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Global Dairy Holdings Limited」更改為「Daqing Dairy Holdings Limited」，而本公司之中文名稱將會由「環球乳業控股有限公司」更改為「大慶乳業控股有限公司」（「更改公司名稱」）。董事會認為，更改公司名稱更能配合本公司於中國使用「大慶」經營實體所進行的市場推廣及品牌活動，並透過鞏固企業身份協助全球投資關係管理。此外，更改公司名稱將有效加強及穩固本公司於大慶市的根基的長久經營歷史。董事會認為更改公司名稱將有利於本公司的未來業務發展及符合本公司及其股東（「股東」）的整體利益。

更改公司名稱須待股東於訂在二零一一年六月十六日（星期四）召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通過特別決議案，及就使用新名稱取得開曼群島公司註冊處處長批准後，方告作實。

待達成上文所載的條件後，建議更改公司名稱的生效日期將為本公司新名稱記入由開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。本公司將於本公司新名稱生效及本公司證券於香港聯合交易所有限公司進行交易的本公司股份簡稱更改後刊發進一步公佈。

建議更改公司名稱不會對現有股東權利造成任何影響。所有附有本公司現有名稱之本公司現有股票於建議更改名稱生效後將繼續為本公司股份(「股份」)之所有權憑證，並將有效作買賣、結算、登記及交收相同數目的本公司新名稱的股份。建議更改公司名稱生效後，本公司將隨即以本公司新名稱發行新股票。將不會有以本公司現有股票免費換領具本公司新名稱之新股票的任何安排。

本公司將於二零一一年五月二十三日向股東寄發通函及召開股東特別大會的通告。通函將隨附股東特別大會上適用之代表委任表格。

承董事會命  
環球乳業控股有限公司  
主席  
趙傳文

香港，二零一一年五月二十日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、夏元軍先生、付翀先生及方秉權先生；本公司之獨立非執行董事為張學鋒先生、陳華敏女士及張舟先生。