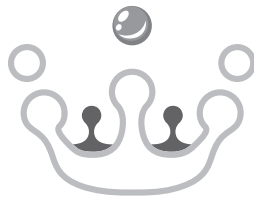

此乃要件 請即處理

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交易商、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環球乳業控股有限公司(「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(「聯交所」)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。

本通函按照聯交所證券上市規則的規定載有關於本公司的資料，本公司董事(「董事」)願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述或本通函有所誤導。



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)

(1) 建議更改公司名稱 及 (2) 股東特別大會通告

環球乳業控股有限公司謹訂於二零一一年六月十六日(星期四)下午四時正(或訂於下午三時三十分開始的本公司股東週年大會結束時於相同地點及日期的該較後時間)假座香港中環皇后大道中15號置地廣場置地文華東方酒店7樓天地廳召開股東特別大會，大會通告載於本通函第5至6頁。無論閣下能否親身出席股東特別大會，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特別大會指定舉行時間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特別大會或其任何續會並於會上投票。

二零一一年五月二十三日

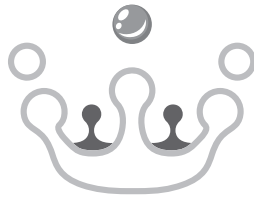
目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	5

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：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	環球乳業控股有限公司，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；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一一年六月十六日(星期四)下午四時正(或訂於下午三時三十分開始的本公司股東週年大會結束時於相同地點及日期的該較後時間)假座香港中環皇后大道中15號置地廣場置地文華東方酒店7樓天地廳舉行的股東特別大會；
「股東特別大會通告」	指	本通函第5至6頁所載召開股東特別大會的通告；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「建議更改公司名稱」	指	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」；
「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；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



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)

執行董事

趙傳文先生(主席)
趙宇先生(首席執行官)
夏元軍先生(副首席執行官)
付翀先生(首席營運官)
方秉權先生(首席財務官)

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事

張學鋒先生
陳華敏女士
張舟先生

香港主要營業地點

香港
中環
花園道1號
中銀大廈35樓

敬啟者：

**(1) 建議更改公司名稱
及
(2) 股東特別大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供：(i)建議更改公司名稱的詳情；及(ii)有關股東特別大會的股東特別大會通告，會上將考慮並酌情決議批准建議更改公司名稱的特別決議案。

建議更改公司名稱

董事會建議於股東特別大會上提呈決議案，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」。

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的整體利益。

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 由本公司股東通過有關批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待達成上述條件後，建議更改公司名稱之生效日期將為新公司名稱記入由開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊之日期。其後，本公司將會向香港公司註冊處處長辦理必要之存檔程序。當新公司名稱生效後，本公司將另行發表公佈；本公司亦會就更改本公司證券於聯交所進行交易的本公司股票簡稱另行發表公佈。

建議更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現行名稱之所有現有股票將繼續為股份所有權之憑證，可有效作為本公司新名稱下相同數目股份之買賣、結算、登記及交收用途。於更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司之新名稱發行。本公司將不會特別安排將任何本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。

股東特別大會

股東特別大會將於二零一一年六月十六日(星期四)下午四時正(或訂於下午三時三十分開始的本公司股東週年大會結束時於相同地點及日期的該較後時間)假座香港中環皇后大道中15號置地廣場置地文華東方酒店7樓天地廳舉行，大會通告載於本通函第5至6頁，會上將考慮及酌情通過通告所載的決議案。

亦隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，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特別大會指定舉行時間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特別大會並於會上投票。

所有提呈股東特別大會以待批准的決議案將根據上市規則及本公司之組織章程細則以投票方式表決，且本公司將於股東特別大會後就股東特別大會的結果發佈公告。

推薦意見

董事認為股東特別大會通告所載有關建議更改公司名稱的決議案，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特別大會通告所載有關建議更改公司名稱的決議案。

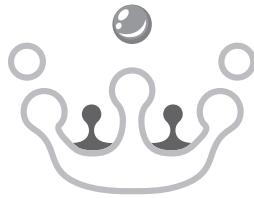
此 致

環球乳業控股有限公司列位股東 台照

承董事會命
環球乳業控股有限公司
主席
趙傳文

二零一一年五月二十三日

股東特別大會通告



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)

茲通告環球乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十六日(星期四)下午四時正(或訂於下午三時三十分開始的本公司股東週年大會結束時於相同地點及日期的該較後時間)假座香港中環皇后大道中15號置地廣場置地文華東方酒店7樓天地廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議

- (A) 待開曼群島公司註冊處批准並在此條件之規限下，將本公司之英文名稱由「Global Dairy Holdings Limited」更改為「Daqing Dairy Holdings Limited」，並將本公司之中文名稱由「環球乳業控股有限公司」更改為「大慶乳業控股有限公司」(「更改本公司名稱」)，更改公司名稱之生效日期將為新公司名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊之日期；及
- (B) 授權任何一名或以上本公司董事於彼等視為根據更改公司名稱所擬進行之事宜及完成更改公司名稱與修訂公司細則而所附帶、隨附或相關者，代表本公司簽署一切有關之文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事宜。」

承董事會命
環球乳業控股有限公司
主席
趙傳文

香港，二零一一年五月二十三日

股東特別大會通告

執行董事

趙傳文先生(主席)

趙宇先生(首席執行官)

夏元軍先生(副首席執行官)

付翀先生(首席營運官)

方秉權先生(首席財務官)

獨立非執行董事

張學鋒先生

陳華敏女士

張舟先生

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。持有兩股或以上本公司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. 倘屬任何本公司股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關本公司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。