

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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的有限公司)

(股份代號：01007)

**委任一名新執行董事
及
主席及行政總裁的變動**

董事會欣然宣佈，王德林先生已獲委任為本公司新執行董事及行政總裁，自二零一一年八月十八日起生效。

董事會同時宣佈，趙傳文先生已退任主席，以作為執行董事而專注於上游整合，而趙宇先生已由行政總裁調任為主席，全部均自二零一一年八月十八日起生效。

委任一名新執行董事

大慶乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王德林先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年八月十八日起生效。

王德林先生(王先生)，54歲，擁有豐富的乳品行業經驗和超強的企業管理能力。特別是在工大集團黑龍江乳業集團任職期間，該公司在其領導之下，從剛開始的年收入人民幣10億元淨虧損人民幣1億元發展到目前年收入人民幣35億元，淨利潤人民幣3億元。黑龍江乳業集團目前是我國乳品行業唯一通過國家科技部和中科院「雙高」認證的高新技術企業，是黑龍江省農業產業化重點龍頭企業，全國特產行業先進龍頭企業，全國十大乳品企業之一。現有總資產人民幣9億元，員工2,200人，乳品生產線30條，日加工鮮奶總能力達1,000噸。主要經營範圍為乳製品的生產、銷售和奶牛養殖業。主要產品為乳粉、液態奶、發酵乳，果汁飲料等四大系列近百個產品。集團擁有「龍丹」、「金星」、「森永」、「百歲」、「松花江」、「林梅」四個品牌，其中「龍丹」、「金星」兩大品牌為「中國名牌」「國家免檢產品」。集團系列乳製品暢銷全國30多個省市，集團產銷水準和管理水準位居全國同行業前列。於一九八五年七月至九八八年五月，王先生就讀並畢業於哈爾濱船舶工程學院社會科學系思想政治教育專業。於一九八九年至一九九六年，彼曾擔任哈爾濱木材綜合加工廠之副廠長。於一九九六年至二零一一年七月，彼任職工大集團黑龍江乳業集團董事長及總經理職務。

王先生已與本公司訂立服務協議，擔任本公司執行董事，初步任期由二零一一年八月十八日起計至二零一三年十月二十七日，協議僅可根據服務協議的條款或由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知，方可終止。

王先生有權每月獲取人民幣50,000元之董事袍金，該袍金乃經王先生與本公司公平磋商後，基於王先生的過往經驗、專業資歷、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當前的財務狀況及現行市況釐定。

此外，王先生有權按董事的決定參與本公司的購股權計劃(或當時其他購股權或獎勵計劃)，條款由董事會不時修定。王先生亦可收取酌情花紅，惟任何財政年度應付予本公司全體執行董事的花紅總額不得超過該財政年度經審核綜合或合併純利(已扣除稅項及少數股東權益及支付該等花紅，惟不計及特別及非經常性項目)的5%。花紅應為董事會全權酌情釐定的金額。

於本公佈日期，王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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，(i)王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)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文披露者外，董事會並無察覺任何其他有關委任王先生之事宜需要本公司股東垂注，亦無任何有關王先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

主席及行政總裁的變動

董事會進一步宣佈，趙傳文先生已退任本公司董事會主席(「主席」)，以作為本公司執行董事而專注於上游整合，自二零一一年八月十八日起生效。

隨趙傳文先生退任主席職務，趙宇先生已獲委任為主席，並退任本公司之行政總裁(「行政總裁」)但仍然為本公司執行董事。新獲委任的執行董事王先生已獲委任為本公司行政總裁。

除上述披露者外，概無有關上述委任及調任之其他事項須本公司股東垂注，且概無根據上市規則第13.51(2)條須作出披露之其他資料。

董事會歡迎王先生獲任命為本公司執行董事及行政總裁，並謹此衷心恭賀趙傳文先生及趙宇先生獲得新任命，並期待與彼等建立長遠關係。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，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、方秉權先生及王德林先生；及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。