

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。



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)

執行董事之辭任

鑒於大慶乳業控股有限公司(「本公司」)之最近進展，夏元軍先生(「夏先生」)表示，其不能達至本公司之業務要求及不能繼續全面履行其職責，故其辭任本公司執行董事及副行政總裁(「副行政總裁」)乃符合本公司及其自身之利益。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已接納夏先生辭任執行董事及副行政總裁，自二零一三年一月三日(「生效日期」)生效。

就夏先生之辭任而言，本公司已與夏先生於二零一三年一月三日訂立終止協議(「執行董事終止協議」)，以終止其與本公司於二零一零年十月十日訂立的服務協議(「服務協議」)，自生效日期生效。

根據執行董事終止協議，夏先生已確認：

- (a) 除執行董事終止協議的訂約方已同意就執行董事作為本公司董事期間的事宜，讓其享有在本公司組織章程細則第164條項下之持續彌償權利外，彼概無根據服務協議或因此而引致之針對本公司或其他原因導致的索償；

- (b) 彼並不知悉本公司對服務協議有任何違反；
- (c) 本公司概無根據服務協議或因此而引致結欠其未償還款項；
- (d) 本公司無須對執行董事終止協議之條款承擔任何責任，且已全面及最終解決彼由於或與其服務協議或執行董事終止協議(包括但不限於根據香港法例第57章僱傭條例)有關而針對或可能針對本公司及其聯繫人士之一切索償(如有，不論以合約、法定或其他方式，及不論是否有計劃)，在上文(a)段所規限下，所有索償(如有)須獲無條件及不可撤銷地解除；及
- (e) 彼與董事會概無任何意見分歧，並無任何其他須提請本公司股東垂注之有關其辭任之事宜，或就執行董事辭任而言，亦無任何由本公司根據服務協議提起有關任何索償之任何其他事宜。

王德林先生(除擔任首席執行官及臨時首席營運官外)將接任夏先生於本公司之職務，自生效日期起生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一三年一月三日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、方秉權先生及王德林先生；本公司獨立非執行董事為蔣智堅先生。