

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)

委任 獨立財務顧問及核數師 及 延遲寄發受約方文件

謹此提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)及輝邦有限公司(「要約方」)於二零一三年四月十八日就有關(其中包括)金利豐證券(代表要約方)提出無條件強制性現金要約以收購全部已發行股份(不包括要約方及其一致行動人士已擁有或同意收購之股份)及註銷本公司全部尚未行使之購股權(「要約」)所發出的聯合公告(「該聯合公告」)及本公司日期為二零一三年六月二十五日之公告(「該公告」)。除本公告內另有界定外，本公告所用詞彙與該聯合公告及該公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，本公司已根據收購守則第2.1條委任禹銘投資管理有限公司(根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1、4、6及9類受規管活動之持牌法團)為獨立財務顧問，就要約條款是否公平合理及應否接納要約向獨立董事委員會提供意見，而有關委任已獲獨立董事委員會批准。

根據收購守則，本公司須寄發受約方董事會函件，當中載有(其中包括)獨立董事委員會就要約致獨立股東及購股權持有人的推薦意見函件，以及獨立財務顧問就要約條款是否公平合理及應否接納要約致獨立董事委員會的意見函件。

委任核數師

謹此亦提述本公司日期為二零一三年三月二十九日有關核數師辭任之公告。

董事會欣然宣佈，自二零一三年六月二十六日起，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本集團核數師，以填補因德勤•關黃陳方會計師行辭任而產生之臨時空缺，其任期直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。

延遲寄發受約方文件

謹此提述該公告，未能於二零一三年六月二十一日或之前寄發受約方文件構成本公司及董事違反收購守則第8.4條。儘管本公司違反該條收購守則，董事會將竭盡所能儘快寄發受約方文件，為獨立股東提供有關要約之更多資料。預期受約方文件將於二零一三年七月二日或之前寄發予獨立股東。

儘管本公司寄發受約方文件(預期於二零一三年七月二日或之前)，本公司未能於二零一三年六月二十一日或之前寄發受約方文件依然違反收購守則第8.4條。編製及／或刊發受約方文件並不豁免未能遵守收購守則第8.4條所應承擔之責任。

暫停股份買賣

股份自二零一二年三月二十二日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
執行董事
王德林

香港，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事(即王德林先生);及一名獨立非執行董事(即蔣智堅先生)。

全體董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告內任何內容有所誤導。