

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聯合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，概不對因本聯合公告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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Global Courage Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

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)

聯合公告

(1)由



聯合證券有限公司
HEAD & SHOULDERS SECURITIES LIMITED
EXCHANGE PARTICIPANT OF THE STOCK EXCHANGE OF H.K. LTD.

代表GLOBAL COURAGE LIMITED

就大慶乳業控股有限公司全部已發行股份

(GLOBAL COURAGE LIMITED及其一致行動人士已擁有之股份除外)

提出無條件強制性全面現金要約截止；

(2)要約結果；

(3)董事辭任；

(4)董事會主席及行政總裁變動；

(5)董事委員會組成變動；

及

(6)授權代表變動

Global Courage Limited之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

要約截止

要約方與本公司聯合宣佈，要約已於二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正截止，以及不會獲要約方修訂或延長。

要約結果

於二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正(即接納要約之最後時間及日期)，要約方在要約下接獲涉及合共31,483,007股份之有效接納，佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約3.12%。緊隨要約截止後，要約方及其一致行動人士擁有641,676,629股股份之權益，佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約63.51%。

公眾持股量

緊隨要約截止後(待過戶登記處正式登記接納股份之轉讓後)及於本聯合公告日期，368,823,371股股份(佔本公司全部已發行股本約36.49%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。據此，本公司符合上市規則第8.08(1)(a)條之25%最低公眾持股量之規定。

董事辭任

董事會謹此宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 吳光曙先生辭任執行董事；
- (b) 王德林先生辭任執行董事；
- (c) 高美燕女士辭任非執行董事；
- (d) 施連燈先生辭任獨立非執行董事；及
- (e) 邱曉華先生辭任獨立非執行董事。

董事會主席及行政總裁變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 高美燕女士辭任董事會主席；
- (b) 王德林先生辭任本公司行政總裁；及
- (c) 蔡朝暉博士獲委任為董事會主席及本公司行政總裁。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 高美燕女士分別辭任薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 施連燈先生分別辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席；

- (c) 邱曉華先生分別辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (d) 獨立非執行董事夏其才先生分別獲委任為薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自之成員；
- (e) 獨立非執行董事司徒達坤先生分別獲委任為提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；及
- (f) 獨立非執行董事霍偉明先生分別獲委任為審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 吳光曙先生不再擔任上市規則第3.05條所指之本公司授權代表；及
- (b) 蔡朝暉博士獲委任為上市規則第3.05條所指之本公司授權代表，以接替吳光曙先生。

謹此提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)與Global Courage Limited(「要約方」)聯合刊發日期為二零一六年一月二十九日之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容關於(其中包括)要約。除另有界定者外，本聯合公告使用之詞彙應具有綜合文件界定之相同涵義。

要約截止

要約方與本公司聯合宣佈，要約已於二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正截止，以及不會獲要約方修訂或延長。

要約結果

於二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正(即接納要約之最後時間及日期)，要約方在要約下接獲涉及合共31,483,007股份之有效接納，佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約3.12%。緊隨要約截止後，要約方及其一致行動人士擁有641,676,629股股份之權益，佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約63.51%。

本公司股權

緊接訂立買賣協議及要約期間開始前，要約方及其一致行動人士並無持有、控制任何股份或對股份之任何權利或就此有任何指示。於二零一五年五月十一日完成交易後，要約

方及其一致行動人士於要約期間已收購610,193,622股股份(佔本公司於本聯合公告日期已發行股本約60.39%)。

經計及要約下涉及31,483,007股股份之有效接納(佔本公司於本聯合公告日期已發行股本約3.12%)，要約方及其一致行動人士於要約截至時於641,676,629股股份(佔本公司於本聯合公告日期已發行股本約63.51%)中擁有權益。

除根據買賣協議收購待售股份及如本聯合公告詳述根據要約下之有效接納收購31,483,007股股份(佔本公司於本聯合公告日期已發行股本約3.12%)，於要約期間，要約方及其一致行動人士並無收購或同意收購任何股份或股份涉及之任何權利。此外，於要約期間，要約方或任何一致行動人士概無借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下表列載本公司於下列時間之股權架構：(i)緊隨完成交易後；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期：

股東	(i)緊隨完成交易後		(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期	
	股數	概約%	股數	概約%
要約方及其一致行動人士	610,193,622	60.39%	641,676,629	63.51%
公眾股東	<u>400,306,378</u>	<u>39.61%</u>	<u>368,823,371</u>	<u>36.49%</u>
總計	<u>1,010,500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,010,500,000</u>	<u>100.00%</u>

要約交割

就根據要約提呈之股份應付之現金代價之匯款(已扣除接納要約涉及之賣方從價印花稅)已或將(視乎情況而定)以平郵方式盡快匯付予接納股東，風險概由彼等承擔，惟無論如何必須於過戶登記處接獲填妥接納表格及所有相關所有權文件(使該接納根據收購守則成為完整及有效)日期後七(7)個營業日內作出。

公眾持股量

緊隨要約截止後(待過戶登記處正式登記接納股份之轉讓後)及於本聯合公告日期，368,823,371股股份(佔本公司全部已發行股本約36.49%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。據此，本公司符合上市規則第8.08(1)(a)條之25%最低公眾持股量之規定。

董事辭任

董事會謹此宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 吳光曙先生辭任執行董事；
- (b) 王德林先生辭任執行董事；
- (c) 高美燕女士辭任非執行董事；
- (d) 施連燈先生辭任獨立非執行董事；及
- (e) 邱曉華先生辭任獨立非執行董事。

辭任董事(王德林先生除外)因本公司控制權變動而呈辭。王德林先生表示請辭乃因健康由，並無作進一步解釋。各辭任董事與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會感謝吳光曙先生、王德林先生、高美燕女士、施連燈先生及邱曉華先生過往年度對本公司之貢獻。

上述變動後，董事會包括：(i)兩名執行董事，即蔡朝暉博士及蔡嘉偉先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生，各人之履歷詳情載於綜合文件。

董事會主席及行政總裁變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 高美燕女士辭任董事會主席；
- (b) 王德林先生辭任本公司行政總裁；及
- (c) 蔡朝暉博士獲委任為董事會主席及本公司行政總裁。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 高美燕女士分別辭任薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 施連燈先生分別辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席；
- (c) 邱曉華先生分別辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；

- (d) 獨立非執行董事夏其才先生分別獲委任為薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自之成員；
- (e) 獨立非執行董事司徒達坤先生分別獲委任為提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；及
- (f) 獨立非執行董事霍偉明先生分別獲委任為審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

上述變動後：

- (a) 審核委員會成員包括夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生，而霍偉明先生為主席；
- (b) 薪酬委員會成員包括夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生，而夏其才先生為主席；及
- (c) 提名委員會成員包括夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生，而司徒達坤先生為主席。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年二月十九日(星期五)下午四時正起：

- (a) 吳光曙先生不再擔任上市規則第3.05條所指之本公司授權代表；及
- (b) 蔡朝暉博士獲委任為上市規則第3.05條所指之本公司授權代表，以接替吳光曙先生。

持續暫停股份買賣

本公司股份已於二零一二年三月二十二日起暫停買賣，並將持續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
Global Courage Limited
董事

Head and Shoulders Direct Investment Limited

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉博士

香港，二零一六年二月十九日

於本聯合公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蔡朝暉博士及蔡嘉偉先生；及三名獨立非執行董事，分別為夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生。

全體董事共同及個別就本聯合公告所載資料之準確性承擔全部責任(關於要約方及其一致行動人士之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告表

達之意見(要約方唯一董事及其一致行動人士表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內任何內容有所誤導。

於本聯合公告日期，要約方之唯一董事為*Head and Shoulders Direct Investment Limited*及*Head and Shoulders Direct Investment Limited*之唯一董事為蔡博士。

蔡博士及*Head and Shoulders Direct Investment Limited*共同及分別就本聯合公告所載資料之準確性承擔全部責任(關於本集團及賣方及賣方之一致行動人士之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告表達之意見(董事表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內任何內容有所誤導。