

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，並明確表示概不就因本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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

提示性公告

本公司之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智 略 資 本

茲提述(i)大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月七日之公告，內容有關(其中包括)股份合併、收購事項、涉及新上市申請的反收購行動、清洗豁免、出售事項、股份配售、公開發售及更換董事；(ii)本公司就延遲寄發通函(「**通函**」)而刊發日期分別為二零一七年八月二十八日及二零一七年十二月二十九日的公告；及(iii)本公司就再次提交新上市申請而刊發日期為二零一七年九月二十日的公告(統稱「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

有關復牌計劃項下擬進行交易的最新進展

本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關復牌及第二次新上市申請狀態的最新進展。本公司正就第二次新上市申請和通函向監管機構提供進一步資料。由於自二零一七年九月二十日的第二次新上市申請起計已過去六個月或以上，因此第二次新上市申請隨後已失效。本公司須盡快根據上市規則第9.03(1)條重新向聯交所提交新上市申請，以重新啟動上市申請。

本公司擬進行收購事項及新上市申請，並現正編製供提交予監管機構有關新上市申請及復牌的其他資料，包括但不限於本公司及目標集團的財務資料及有關第三次新上市申請的資料，並解答監管機構就此提出的任何意見。

於本公告日期，本公司仍在落實通函內有關(其中包括)(i)收購事項；(ii)出售事項；(iii)股份配售；(iv)公開發售；及(v)清洗豁免之條款的資料，而通函將在適當的情況下按照收購守則及上市規則刊發。

本公司將於適當時遵守收購守則及上市規則的相關規定(視情況而定)就新上市申請及復牌的進展作進一步公告。

警告

復牌計劃項下擬進行的交易附帶若干先決條件，而該等條件可能但未必會達成，且經聯交所審閱後或有改動。

此外，聯交所可能但未必會批准本公司將提出的第三次新上市申請，故此復牌計劃項下擬進行的交易可能但未必會進行。

本公司股份已自二零一二年三月二十二日起於聯交所主板暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

謹請股東及潛在投資者注意，本公司股份恢復於聯交所買賣須待多項條件達成後方可作實，而該等條件未必一定會達成。概不保證本公司股份恢復於聯交所買賣一定會落實。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告日期，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。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成份。