

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的內容概不負責，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的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)

**建議更改公司名稱**  
**及**  
**暫停辦理股份過戶登記**

**建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名稱由「Daqing Dairy Holdings Limited」更改為「Longhui International Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「大慶乳業控股有限公司」更改為「龍輝國際控股有限公司」。

更改公司名稱須待(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准更改公司名稱後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關更改公司名稱之資料的通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席將於二零一八年七月四日(星期三)舉行之股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一八年六月二十六日(星期二)至二零一八年六月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月二十五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有於二零一八年六月二十九日(即股東特別大會記錄日期)為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

## 建議更改公司名稱

大慶乳業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司之英文名稱由「Daqing Dairy Holdings Limited」更改為「Longhui International Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「大慶乳業控股有限公司」更改為「龍輝國際控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)。

## 條件

更改公司名稱須待(i)本公司股東(「**股東**」)於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准更改公司名稱後，方可作實。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效。本公司將於其後與處長及香港公司註冊處辦理一切必要登記及／或存檔手續。

## 更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱於本公司股份（「股份」）在香港聯合交易所有限公司恢復買賣（「復牌」）後標誌着本公司之新起點，反映本公司之經擴大集團與龍輝國際餐飲管理控股有限公司及其附屬公司之實際業務營運，於復牌後提升本公司之企業形象及身份象徵。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券（「證券」）持有人之任何權利或本公司之日常業務營運或其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司目前名稱之現有已發行證券證書將繼續有效作為該等證券之所有權憑證，且現有證券證書將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出任何安排以現有證券證書換領印有本公司新名稱之新證券證書。其後，將予發行之任何新證券證書將印有本公司之新名稱。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席將於二零一八年七月四日（星期三）舉行之股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一八年六月二十六日（星期二）至二零一八年六月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月二十五日（星期一）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有於二零一八年六月二十九日（即股東特別大會記錄日期）為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

## 一般事項

一項特別決議案將於將予召開及舉行之股東特別大會上提呈，以供股東審議及酌情批准更改公司名稱。一份載有（其中包括）有關更改公司名稱之資料的通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

本公司將適時就股東特別大會之結果及更改公司名稱之生效日期另行作出公告。

由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大利益，故概無股東須就批准更改公司名稱之特別決議案放棄投票。

承董事會命  
大慶乳業控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡朝暉

香港，二零一八年六月四日

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。