

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的經紀、或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之大慶乳業控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

- (1) 建議更改公司名稱；  
及  
(2) 股東特別大會通告

---

本公司謹訂於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第6至7頁。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回本公司的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17M樓，及無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一八年七月二日上午十一時正)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將會視為撤銷。

二零一八年六月十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
緒言 .....	2
建議更改公司名稱 .....	3
股東特別大會 .....	4
責任聲明 .....	4
暫停辦理股份過戶登記 .....	4
推薦建議 .....	5
股東特別大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指 董事會
「更改公司名稱」	指 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」。
「本公司」	指 大慶乳業控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指 本公司董事
「股東特別大會」	指 本公司將於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳召開及舉行的股東特別大會，以讓股東審議及酌情批准(其中包括)更改公司名稱；
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「證券」	指 本公司任何證券
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.00002港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「港元」	指 港元



**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：

蔡朝暉博士

蔡嘉偉先生

獨立非執行董事：

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

25樓2512室

敬啟者：

- (1) 建議更改公司名稱；**  
**及**  
**(2) 股東特別大會通告**

**緒言**

謹此提述本公司日期為二零一八年六月四日有關(其中包括)更改公司名稱的公告。本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)更改公司名稱的詳情及向閣下提供股東特別大會通告，以便閣下對將於股東特別大會上提呈通過的特別決議案投票贊成或反對時作出知情的投票決定。

### 建議更改公司名稱

如本公司日期為二零一八年六月四日的公告所述，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」，條件載於下文「條件」一段：

### 條件

更改公司名稱將受以下條件所限：

- (i) 股東於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。

於股東特別大會上通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長作相關存檔。待上文所載條件達成後，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，更改公司名稱標誌着本公司於股份在聯交所恢復買賣（「復牌」）後之新起點，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。

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳召開及舉行股東特別大會，大會通告載於第6至7頁，會上將會提呈特別決議案供股東審議及酌情批准更改公司名稱及其項下擬進行之交易。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回本公司的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17M樓，且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一八年七月二日上午十一時正)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

董事經一切合理查詢後盡悉、深知及確信，概無股東於更改公司名稱中擁有重大利益，亦無股東須放棄於股東特別大會投票。

### 責任聲明

董事共同及個別為本通函承擔所有責任。本通函中所載詳情，乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所盡知及確信，本通函中所載資料在所有重大方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐，且並無遺漏其他事實，致令本通函或其所載任何聲明具誤導性。

### 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至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。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為更改公司名稱公平合理，符合本公司及股東的整體利益。因此董事會建議股東投票贊成股東特別大會通告所述之特別決議案。

此 致

列位股東 台照

大慶乳業控股有限公司

主席兼執行董事

蔡朝暉

謹啟

二零一八年六月十一日



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告大慶乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

**特別決議案**

「動議：

- (a) 待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後，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」)，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；及
- (b) 授權任何本公司董事就使更改公司名稱生效而作出一切其認為屬必需或權宜的行動、行為及舉措，及簽立所需文件及進行一切必要的存檔及註冊。」

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，二零一八年六月十一日



---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的本公司股東有權委任多於一名委任代表代其投票。委任代表毋須為本公司股東。如有一名以上委任代表獲委任，有關委任須指定各委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權文件副本，須於大會或其任何續會(視適用情況而定)舉行時間48小時前(即二零一八年七月二日上午十一時正)送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名登記持有人親身或委派代表出席所召開的股東特別大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名登記持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東大會上提呈之決議案(除純粹有關程序或行政事宜可能以舉手方式表決外)將以投票方式進行表決。故此，將於股東特別大會提呈之特別決議案將以投票方式表決。
6. 為確定股東出席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至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。