

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)

**按於記錄日期每持有五股合併股份獲發一股發售股份之基準
進行公开发售之結果**

本公司財務顧問

VEDA | CAPITAL

智略資本

茲提述(i)大慶乳業控股有限公司(「本公司」)就股份配售及公开发售刊發日期為二零一八年五月二日的公告；(ii)本公司日期為二零一八年五月九日的通函；及(iii)本公司就公开发售刊發日期為二零一八年六月八日的發售章程(「發售章程」)。除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公开发售之結果

董事會欣然宣布，於二零一八年六月二十五日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲合共113份配發合共74,899,062股發售股份的有效接納(佔公开发售項下可供認購之發售股份總數約74.12%)。

有效接納及申請之合共74,899,062股發售股份佔公开发售項下可供認購之發售股份總數101,050,000股約74.12%。因此，公开发售之認購不足股數為26,150,938股發售股份，佔公开发售項下可供認購之發售股份總數約25.88%。

包銷協議

於本公告日期，包銷協議之全部先決條件均已達成，且包銷商並無於包銷協議的最後終止時間前終止包銷協議，故公開發售成為無條件。

根據包銷協議並根據本公告所披露的公開發售之結果，於包銷協議成為無條件後，包銷商已認購26,150,938股發售股份，此等股份全部均為合資格股東並未承購的發售股份。

寄發股票及發售股份開始買賣

發售股份的股票將於二零一八年七月四日(星期三)按本公司股東名冊所示之登記地址以平郵方式寄發予合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關本公司股權變動的進一步詳情將載於本公司就完成復牌建議項下擬進行之交易刊發的公告中。

待聯交所向本公司施加之復牌條件獲達成及聯交所批准復牌後，預期合併股份及發售股份將自二零一八年七月六日(星期五)上午九時正開始於聯交所進行買賣。

持續暫停股份買賣

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，並將一直暫停買賣直至另行通知為止。

股東於買賣本公司證券時務請審慎行事，並留意本公司就本公司股份恢復買賣刊發的公告。

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，二零一八年七月三日

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。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。