

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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。



DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED 大慶乳業控股有限公司

(建議將名稱更改為 *Longhui International Holdings Limited* 龍輝國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

於二零一八年七月四日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年七月四日(星期三)舉行的股東特別大會上，通告內所載之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月十一日之通函(「通函」)及於同日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年七月四日(星期三)舉行的股東特別大會上，通告內所載之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准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」，並授權本公司董事作出一切行動使更改公司名稱生效	293,949,319 (99.99966%)	1,000 (0.00034%)

附註：

1. 上述決議案全文載於通告。
2. 於股東特別大會記錄日期，已發行股份總數為505,250,000股。
3. 並無股東須放棄於股東特別大會就特別決議案投票。因此，有權出席並投票贊成或反對特別決議案的股東所持有的股份總數為505,250,000股。
4. 股東特別大會點票之監票人為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。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一八年七月四日

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。

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，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導性。