

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)

公告

- (I) 完成有關收購龍輝國際餐飲管理控股有限公司的非常重大收購事項及關連交易；**
- (II) 完成有關出售GLOBAL MILK PRODUCTS PTE. LTD.的非常重大出售事項；**
- (III) 完成配售合併股份；**
- (IV) 完成公開發售；**
- (V) 更換董事、董事委員會成員及授權代表；及**
- (VI) 碎股買賣安排**

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(其中包括)本公司復牌狀況於二零一二年十一月九日及二零一五年五月十九日刊發的公告(「該等公告」)；(ii)本公司於二零一八年五月九日刊發的通函(「通函」)；(iii)本公司就(其中包括)股東特別大會投票結果於二零一八年五月二十八日刊發的公告；(iv)本公司就實行股份合併及更

改每手買賣單位於二零一八年五月三十日刊發的公告；及(v)本公司就公開發售結果於二零一八年七月三日刊發的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成收購事項

收購協議列載所有收購事項先決條件已經達成，而收購完成已於二零一八年七月四日落實。於二零一八年七月四日，該等賣方(或彼等的代名人)獲配發及發行合共3,789,375,000股代價股份，同時獲發行本金總額129,470,312.50港元的代價可換股債券。收購完成後，目標公司成為本公司全資附屬公司，目標集團的財務業績將併入本公司財務報表。

完成出售事項

出售協議列載所有出售事項先決條件已經達成，而出售完成已於二零一八年七月四日落實。出售完成後，本集團不再持有出售集團旗下任何公司的任何實益權益，而出售集團旗下的所有公司亦不再屬本公司附屬公司。

完成股份配售

配售協議列載所有條件已經達成，而股份配售已於二零一八年七月四日完成。配售代理成功根據配售協議的條款及條件，以每股配售股份0.1025港元的配售價，向不少於六名承配人配售合共757,875,000股配售股份。

完成公開發售

誠如本公司於二零一八年七月三日刊發的公開發售結果公告所示，於二零一八年六月二十五日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及支付股款之最後時限)，本公司接獲合共113份有效接納配發的申請，合共涉及74,899,062股發售股份，相當於公開發售項下可供認購發售股份總數約74.12%。

發售股份的股票已於二零一八年七月四日以平郵方式寄發予該等已接納發售股份並繳付股款之合資格股東，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司持股架構

	(i) 於本公告日期， 發行及配發代價股份、 配售股份及發售股份後 但根據行使代價 可換股債券發行 換股股份前		(ii) 於本公告日期，發 行及配發代價股份、 配售股份及發售股份後 並假設代價可換股債券 悉數行使後已發行及 配發所有換股股份	
	合併股份數目	%	合併股份數目	%
一致行動人士集團				
— 賣方I	3,547,612,875	68.84	4,730,150,500	73.72
— 賣方II	111,407,625	2.16	148,543,500	2.31
— 賣方III	84,503,062	1.64	112,670,750	1.76
— 賣方IV	44,714,625	0.87	59,619,500	0.93
— 賣方V	<u>1,136,813</u>	<u>0.02</u>	<u>1,515,750</u>	<u>0.02</u>
				78.74
小計	<u>3,789,375,000</u>	<u>73.53</u>	<u>5,052,500,000</u>	<u>(附註)</u>
公眾股東				
— 現有公眾股東	195,143,086	3.79	195,143,086	3.04
— Global Courage Limited	385,005,976	7.47	385,005,976	6.00
— 股份配售承配人	757,875,000	14.71	757,875,000	11.81
— 包銷商	<u>26,150,938</u>	<u>0.50</u>	<u>26,150,938</u>	<u>0.41</u>
				21.26
小計	<u>1,364,175,000</u>	<u>26.47</u>	<u>1,364,175,000</u>	<u>(附註)</u>
總計	<u>5,153,550,000</u>	<u>100.00</u>	<u>6,416,675,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

上表僅供說明用途，因為受代價可換股債券的條款及條件所限，禁止進行會導致股份公眾持股量不足的換股。

碎股買賣安排

為促成合併股份之碎股(如有)買賣，本公司已委任進陞證券有限公司於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月二十六日(星期四)(包括首尾兩天)期間按盡力基準為股東提供對盤服務，協助該等有意購入合併股份碎股以湊足一手完整買賣單位之股東或有意出售彼等所持之合併股份碎股之股東按每股合併股份之有關市價買賣合併股份之碎股。務請合併股份碎股之持有人注意，並不保證合併股份碎股之買賣定能對盤成功。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

欲獲取該項服務之股東請聯絡進陞證券有限公司之勞德鴻先生，地址為香港灣仔謝斐道393號新時代中心37樓，或於上述期間致電(852) 2836 2197及傳真至(852) 2893 1277。

更換董事、董事委員會成員及授權代表

由於本公司控制權有變並按復牌計劃所擬定者，蔡博士及蔡嘉偉先生將辭任及終止執行董事的職務，而司徒達坤先生及霍偉明先生則辭任及終止獨立非執行董事的職務，自復牌日期起生效。

蔡博士、蔡嘉偉先生、司徒達坤先生及霍偉明先生各自己確認，各人與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請股東垂注。董事會謹此向彼等於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

委任洪瑞澤先生、蘇錦存先生、陳軍先生及袁明捷先生為執行董事以及委任陳浚曜先生及麥廣帆先生為獨立非執行董事將於復牌日期(預期為二零一八年七月六日)起生效。上列各人的委任已於二零一八年五月二十八日舉行的股東特別大會獲股東批准。夏其才先生將留任獨立非執行董事。

有關各董事的履歷以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事宜已於通函內「經擴大集團董事及高級管理層」一節披露。候任董事確認，於本公告日期，有關彼等的資料與通函所披露者並無重大變動。

此外，洪瑞澤先生、蘇錦存先生、陳軍先生及袁明捷先生各人與本公司已訂立服務合約，初始為期3年，自復牌起生效，初始期屆滿後，合約期會繼續有效，直至任何一方隨時向另一方發出三(3)個月的書面通知為止。本公司應付洪瑞澤先生、蘇錦存先生、陳軍先生及袁明捷先生的薪酬分別為每年零港元、452,000港元、436,000港元及360,000港元。另外，陳浚曜先生及麥廣帆先生各自與本公司已訂立委聘函，初始為期3年，自復牌起生效，初始期屆滿後，任何一方可隨時向另一方發出三(3)個月書面通知終止委聘函。本公司應付陳浚曜先生及麥廣帆先生的薪酬分別為每年200,000港元及200,000港元。此外，夏其才先生的薪酬已調整至每年200,000港元，自二零一八年七月六日起生效。上列董事亦將享有酌情花紅，惟須獲董事會不時批准後，方會派付。

除上述披露及通函所載者外，並無其他與各名董事有關的事宜須根據上市規則13.51(2)條予以披露，亦無其他與董事有關的重大事宜須促請股東垂注。

復牌後，各董事委員會成員如下：

審核委員會	夏其才先生 (主席) 陳浚曜先生 麥廣帆先生
--------------	------------------------------

薪酬委員會	麥廣帆先生 (主席) 夏其才先生 陳浚曜先生
--------------	------------------------------

提名委員會	陳浚曜先生 (主席) 夏其才先生 洪瑞澤先生
--------------	------------------------------

洪瑞澤先生及袁明捷先生將根據上市規則第3.05條擔任本公司的授權代表，於復牌日期起生效。

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。

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。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。