

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)

有關停牌的最新進展 及 執行董事之辭任

董事會謹此向股東進一步提供有關停牌最新進展之進展。

董事會亦謹此宣佈，付翀先生已辭任執行董事一職，自二零一二年十月一日起生效。

有關停牌的最新進展

謹此提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月二十二日有關本公司停牌之公告(「**停牌**」)及本公司日期為二零一二年六月二十日及二零一二年七月二十日，內容有關(其中包括)委任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、核數師及財務顧問之公告(「**該公告**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此向本公司股東(「**股東**」)提供有關停牌的最新進展。

誠如該公告所披露，董事會已物色到兩名有意候選人(趙雲勇先生及溫書玲女士)擔任獨立非執行董事。然而，於本公告日期，本公司尚未與各獨立非執行董事就各自服務協議達成共識。因此，本公司仍在物色其他有意候選人擔任獨立非執行董事，以儘早成立審核委員會。有關委任核數師及財務顧問事宜，審核委員會一經成立，董事會將委任合適專業顧問出任該等職位。

然而，為向股東及公眾投資者增強透明度，本公司將就有關委任的進展及其他為實現復盤交易而酌情採取的補救措施每月刊發定期公告知會市場。

執行董事之辭任

鑒於本公司之最近進展，付翀先生(「付先生」)表示，其不能達至本公司之業務要求及不能繼續全面履行其職責，故其辭任本公司執行董事(「執行董事」)及首席營運官(「首席營運官」)乃符合本公司及其自身之利益。董事會已接納付先生辭任執行董事及首席營運官，自二零一二年十月一日(「生效日期」)生效。

就付先生之辭任而言，本公司已與付先生於二零一二年九月二十八日訂立終止協議(「執行董事終止協議」)，以終止其與本公司於二零一零年十月十日訂立的服務協議(「服務協議」)，自生效日期生效。

根據執行董事終止協議，付先生已確認：

- (a) 除執行董事終止協議的訂約方已同意就有關執行董事作為本公司董事期間的事宜，讓其享有在本公司組織章程細則第164條項下之持續彌償權利外，其根據服務協議概無針對本公司或其他原因導致的索償；

- (b) 彼並不知悉本公司對服務協議有任何違反；
- (c) 本公司概無根據服務協議或因此而引致結欠其未償還款項；
- (d) 本公司無須對執行董事終止協議之條款承擔任何責任，且已全面及最終解決彼由於或與其服務協議或執行董事終止協議(包括但不限於根據香港法例第57章僱傭條例)有關而針對或可能針對本公司及其聯繫人士之一切索償(如有，不論以合約、法定或其他方式，及不論是否有計劃)，在上文(a)段所規限下，所有索償(如有)須獲無條件及不可撤銷地解除；及
- (e) 彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何其他須提請股東垂注之有關其辭任之事宜，或就執行董事辭任而言，並無任何由本公司根據服務協議提起有關任何索償之任何其他事宜。

待付先生辭任後物色到合適候選人士時，董事會將宣佈，王德林先生除擔任首席執行官外，亦將出任本公司臨時首席營運官，自生效日期起生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
趙宇

香港，二零一二年九月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、夏元軍先生、方秉權先生、付翀先生及王德林先生。