

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)

**公司秘書、
授權代表、
在香港代表接受送達法律程序文件之代理人
及
香港主要營業地點之更換**

大慶乳業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何詠欣女士(「何女士」)因其他商業機會，已呈辭本公司之公司秘書(「公司秘書」)、授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例在香港代表接受送達法律程序文件之代理人(「代理人」)之職務，自二零一五年六月一日起生效。

何女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

於何女士呈辭後，董事會欣然宣佈，王寶玲女士(「王女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及代理人，自二零一五年六月一日起生效。王女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。王女士於併購及企業管治方面擁有逾15年經驗。

董事會藉此機會對何女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎王女士出任新職位。

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地點已更改為香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2512室，由二零一五年六月一日起生效。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳光曙先生及王德林先生；一名非執行董事高美燕女士；及兩名獨立非執行董事，分別為施連燈先生及邱曉華先生。