

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED 天然乳品（新西蘭）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：462）

執行董事之辭任、調任與委任 及 公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，由二零一零年一月四日起：

- (a) 陳美美女士辭任本公司執行董事之職務，而陳蕙姬女士則由本公司執行董事兼董事會主席調任為本公司非執行董事兼董事會主席；
- (b) 葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生獲委任為本公司之執行董事，而葉先生同時獲委任為董事會聯席主席；
- (c) 陳蕙姬女士及高誠德先生辭任本公司授權代表之職務，而高誠德先生亦辭任本公司之公司秘書職務；及
- (d) 葉先生及陳艷琴女士獲委任為本公司之授權代表，而陳艷琴女士同時獲委任為本公司之公司秘書。

執行董事之辭任及調任

天然乳品（新西蘭）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一零年一月四日起，陳美美女士因希望專注於彼之其他事務而辭任本公司執行董事之職務，而陳蕙姬女士則由本公司執行董事兼董事會主席調任為本公司非執行董事兼董事會主席。陳蕙姬女士同時辭任本公司所有附屬公司之董事職務，由二零一零年一月四日起生效。

陳美美女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東（「股東」）注意。

董事會謹此感謝陳美美女士於任內對本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，由二零一零年一月四日起，葉建文先生（「葉先生」）、吳晉明先生（「吳先生」）、嚴鋒先生（「嚴先生」）及羅驥先生（「羅先生」）獲委任為本公司之執行董事，而葉先生同時獲委任為董事會聯席主席。

葉先生，現年46歲，畢業於新加坡國立大學，獲頒榮譽理學士學位。葉先生於投資及商業銀行方面積累近20年相關經驗，並一直廣泛參與東南亞及中華人民共和國之交易。葉先生曾於新加坡及馬來西亞多間金融機構擔當高級人員職務，當中包括星展銀行、CEF Holdings Limited、Standard Chartered Merchant Bank Asia Limited、Hong Leong Group Capital Berhad等。彼於該等機構任職時，曾參與提供股本及債務集資活動、顧問及併購活動等各類投資銀行服務。自一九九零年代初期以來，葉先生曾參與多項涉及中國企業之集資、重組及併購活動。

吳先生，現年58歲，曾任香港多家公司之財務總監及總經理，擁有逾16年經驗。吳先生於廈門大學修讀財務會計學，並於該校畢業。彼於一九七四年至一九八一年期間曾擔任廈門大學財務會計系副教授，並於一九八一年至一九九三年期間於中華人民共和國福建省泉州市出任公職人員。

嚴先生，現年54歲，於企業管理方面擁有近30年經驗，並於中華人民共和國多間大型基建企業出任總經理。嚴先生於中華人民共和國西南師範大學修讀工程學，並於該校畢業。

羅先生，現年46歲，擁有逾20年處理中華人民共和國入境事宜之經驗，曾擔任多個高級管理人員職務。羅先生於中華人民共和國南京政治學院修讀管理學，並於該校畢業。

除上文所披露者外，葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生於緊接獲委任前均無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何職位，於過往三年亦無出任其他公眾上市公司之董事。彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司並無與葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生各人訂立任何服務合約。葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生於本公司並無特定任期，將會留任至本公司下屆股東週年大會為止，並將按照本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生分別有權收取董事袍金每年2,000,000港元、750,000港元、250,000港元及250,000港元，有關袍金乃經本公司薪酬委員會參照彼等於本公司之職責及市場基準釐定。

於本公佈發表日期，葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生均無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生、吳先生、嚴先生及羅先生加入董事會。

授權代表及公司秘書之變更

董事會宣佈，陳蕙姬女士及高誠德先生由於需要專注處理個人事務，已提出辭任本公司授權代表之職務，由二零一零年一月四日起生效。高誠德先生亦已提出辭任本公司之公司秘書職務，由二零一零年一月四日起生效。陳蕙姬女士、高誠德先生及董事會均已確認，董事會與陳蕙姬女士及高誠德先生之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

董事會欣然宣佈，由二零一零年一月四日起，葉先生及陳艷琴女士（「陳艷琴女士」，本公司副總裁）獲委任為本公司之授權代表。陳艷琴女士同時獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年一月四日起生效。陳艷琴女士持有英國之工商管理榮譽學士學位及香港之專業會計碩士學位。陳艷琴女士為香港稅務學會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。陳艷琴女士於企業管理方面擁有逾18年經驗。

承董事會命
天然乳品（新西蘭）控股有限公司
聯席主席
葉建文

香港，二零一零年一月七日

於本公佈發表日期，董事會成員包括五名執行董事陳烈漢先生、葉建文先生（聯席主席）、吳晉明先生、嚴鋒先生及羅驥先生，一名非執行董事陳蕙姬女士（主席），以及三名獨立非執行董事Stephen Bryden Kerr先生、施長虹先生及陳文娟女士。