

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)

委任公司秘書及授權代表

為加強本集團的管理，董事會欣然宣佈，由二零一零年十月二十一日起，委任吳一鳳女士為本公司之公司秘書和授權代表。

天然乳品（新西蘭）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一零年十月二十一日起（於同日陳艷琴女士已辭任公司秘書及授權代表職務），委任吳一鳳女士（「吳女士」）為本公司之公司秘書和授權代表。

吳女士，現年43歲，為本公司執行董事及首席財務官，畢業於曼徹斯特大學(University of Manchester)，獲工商管理碩士學位，為香港會計師公會資深會員。彼為香港執業會計師。吳女士在核數及財務管理方面累積逾20年經驗。吳女士於一九九八年獲邀出任一間上市公司之財務總監所以彼辭任香港四大核數師行之一的核數經理職位。彼曾於上海、美國及加拿大出任首席財務官職務超過五年。於加盟本公司前，彼於一間美國上市公司出任首席財務官三年。彼現時為本公司於新西蘭之全資附屬公司NZ Natural Dairy Limited及NZND Media Limited之董事。

董事會謹此對吳女士之新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
主席兼執行董事
吳能坤先生

香港，二零一零年十月二十一日

於本公佈發表日期，董事會成員包括七名執行董事吳能坤先生(主席)、陳烈漢先生(副主席)、嚴鋒先生、羅驥先生、吳一鳳女士、張瀚文先生及姚海勝先生，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。