

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，並明確表示概不會就因本公佈之全部或任何部份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)

更換核數師

概要

董事會宣佈，收到中磊辭任信日期為二零一二年七月二十四日，表示中磊已辭任本集團之核數師，即時生效。董事會已於二零一二年八月一日議決委聘鄭鄭為本集團之核數師，以填補中磊辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

天然乳品(新西蘭)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一二年七月三十一日收到中磊辭任信，表示中磊(香港)會計師事務所有限公司(「中磊」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，即時生效，原因為中磊已考慮核數收費水平及其內部現行工作流量可提供之內部資源。

於二零一二年八月一日，董事會已議決委聘鄭鄭會計師事務所有限公司(「鄭鄭」)為本集團之核數師，以填補中磊辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司董事會及審核委員會確認，並無與中磊辭任及委聘鄭鄭有關之事宜需提請本公司證券持有人注意。中磊亦已於其辭呈內確認，並無與其辭任有關之事宜需提請本公司證券持有人注意。

本公司謹此對中磊以往提供之專業服務表示感謝，並期待與鄭鄭合作。

承董事會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
主席
吳能坤

二零一二年八月一日

於本公佈發表日期，董事會成員包括四名執行董事吳能坤先生(主席)、羅驥先生、姚海勝先生及張瀚文先生，以及三名獨立非執行董事施長虹先生、陳文娟女士及張劍鴻先生。