

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。



Huishan

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

公司秘書辭任

茲宣佈由於周曉思先生(「周先生」)辭任中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)公司秘書，自二零一七年四月二十三日起生效，原因是彼擬專注於本集團內其他職務(主要為菲仕蘭輝山乳業有限公司(皇家菲仕蘭與本集團持有50：50的合營企業)財務總監的職務)。因此，儘管彼辭任本公司公司秘書，周先生仍為本集團僱員。

楊凱先生謹此就周先生任職本公司公司秘書期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

本公司將繼續物色適當人選擔任本公司的新公司秘書。

中國輝山乳業控股有限公司
董事會主席
楊凱

瀋陽，二零一七年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生及葛坤女士。