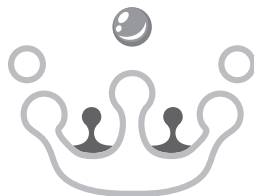


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Global Dairy Holdings Limited **環球乳業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01007)

股東特別大會通告

茲通告環球乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十六日(星期四)下午四時正(或訂於下午三時三十分開始的本公司股東週年大會結束時於相同地點及日期的該較後時間)假座香港中環皇后大道中15號置地廣場置地文華東方酒店7樓天地廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議

- (A) 待開曼群島公司註冊處批准並在此條件之規限下，將本公司之英文名稱由「Global Dairy Holdings Limited」更改為「Daqing Dairy Holdings Limited」，並將本公司之中文名稱由「環球乳業控股有限公司」更改為「大慶乳業控股有限公司」(「更改本公司名稱」)，更改公司名稱之生效日期將為新公司名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊之日期；及
- (B) 授權任何一名或以上本公司董事於彼等視為根據更改公司名稱所擬進行之事宜及完成更改公司名稱而所附帶、隨附或相關者，代表本公司簽署一切有關之文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事宜。」

承董事會命
環球乳業控股有限公司
主席
趙傳文

香港，二零一一年五月二十三日

執行董事

趙傳文先生(主席)
趙宇先生(首席執行官)
夏元軍先生(副首席執行官)
付翀先生(首席營運官)
方秉權先生(首席財務官)

獨立非執行董事

張學鋒先生
陳華敏女士
張舟先生

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上代其投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司上述大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或公司的受委代表將有權行使其代表的股東可行使的相同權力。
2. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或有關由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於所列人士擬投票的上述大會或任何任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
5. 倘屬任何本公司股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關本公司股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席所召開的大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。