

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。



Daqing Dairy Holdings Limited

大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

於二零一三年九月五日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月五日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過所有提呈之有關批准委任董事之普通決議案。

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)於二零一三年八月二十日刊發之通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關就委任董事要求召開本公司之股東特別大會。除另有註明外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據公司細則第 63 條，公司主席未能於股東特別大會指定舉行時間十五(15)分鐘內出席，且並無董事出席股東特別大會，故此親身出席，或(倘股東為公司)以正式授權代表，或以受委代表出席並有權於股東特別大會投票之股東以投票方式選出吳光曙先生為股東特別大會之主席。有關推選吳光曙先生為股東特別大會主席之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之百分比)		總票數 (%)
	贊成	反對	
根據公司細則第 63 條，委任吳光曙先生為股東特別大會之主席。	611,831,622 (99.387%)	3,774,000 (0.613%)	615,605,622 (100%)

由於上述決議案之贊成票數超過投票票數之 50%，因此該決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月五日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過通告所載之所有普通決議案。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之百分比)		總票數 (%)
	贊成	反對	
1. (a) 委任吳光曙先生為執行董事；	674,180,622 (99.999%)	7,000 (0.001%)	674,187,622 (100%)
(b) 委任高美燕女士為主席兼非執行董事；及	674,180,622 (99.999%)	7,000 (0.001%)	674,187,622 (100%)
(c) 委任施連燈先生為獨立非執行董事。	674,180,622 (99.999%)	7,000 (0.001%)	674,187,622 (100%)
2. 授權董事會釐定董事薪酬。	674,180,622 (99.999%)	7,000 (0.001%)	674,187,622 (100%)

由於上述各決議案之贊成票數均超過投票票數之 50%，因此所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作之監票人。

於股東特別大會日，本公司已發行之股份為 1,010,500,000 股，其中 610,193,622 股股份（佔本公司已發行股本約 60.39%）由要求股東輝邦有限公司持有。由股東持有之 1,010,500,000 股股份（佔於股東特別大會當日本公司已發行股本 100%），即賦予股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對所有決議案的股份數目。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東特別大會放棄表決權。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
高美燕

香港，二零一三年九月五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳光曙先生及王德林先生；一名非執行董事高美燕女士；及兩名獨立非執行董事，分別為施連燈先生及蔣智堅先生。