

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)

股東週年大會通告

茲通告大慶乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列普通事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師(「核數師」)的報告；
2. 省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
3. 省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
4. 省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
5. 省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告；
6. (a) 重選蔡朝暉博士為執行董事；
(b) 重選蔡嘉偉先生為執行董事；
(c) 重選夏其才先生為獨立非執行董事；
(d) 重選司徒達坤先生為獨立非執行董事；
(e) 重選霍偉明先生為獨立非執行董事；及
(f) 授權董事會釐定董事薪酬。

7. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一六年四月十八日

執行董事

蔡朝暉博士 (主席及行政總裁)

蔡嘉偉先生

獨立非執行董事

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

25樓2512室

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. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關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。