

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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)

**於二零一八年五月二十八日舉行的
股東特別大會的投票結果
及授出清洗豁免**

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十八日舉行的股東特別大會上，通告內所載之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述大慶乳業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月九日之通函(「通函」)及於同日刊發之股東特別大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十八日舉行的股東特別大會上，通告內所載之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	8,559,000 (99.26%)	64,000 (0.74%)
2.	批准、追認及確認收購協議(包括但不限於配發及發行代價股份及換股股份，及發行可換股債券)及其項下擬進行的交易。	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
3.	批准清洗豁免。	8,704,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
4.	批准、追認及確認配售協議(包括但不限於配發及發行配售股份)及其項下擬進行的交易。	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
5.	批准、追認及確認出售協議及其項下擬進行的交易。	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
6(a)	批准委任以下人士為董事，自本公司股份於聯交所恢復買賣之日起生效：		
	(i) 委任洪瑞澤先生為執行董事；	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
	(ii) 委任蘇錦存先生為執行董事；	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
	(iii) 委任袁明捷先生為執行董事；	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
	(iv) 委任陳軍先生為執行董事；	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
	(v) 委任陳浚曜先生為獨立非執行董事；及	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
	(vi) 委任麥廣帆先生為獨立非執行董事。	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)
6(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	8,734,000 (99.28%)	63,000 (0.72%)

附註：

1. 所有百分比四捨五入至小數點後兩個位。
2. 上述決議案全文載於通告。
3. 於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,010,500,000股。
4. 於股東特別大會日期的控股股東Global Courage Limited持有合共641,676,629股股份(佔已發行股本約63.50%)，須於股東特別大會就普通決議案放棄投票，並已就此放棄投票。因此，有權出席並投票贊成或反對普通決議案的股東所持有的股份總數為368,823,371股股份。
5. 除Global Courage Limited及一致行動人士集團持有641,676,629股股份(佔已發行股本約63.50%)須就普通決議案放棄投票外，概無其他股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票。
6. 除上文所披露者外，概無股東於通函表明意願於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
7. 股東特別大會點票之監票人為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。

該等賣方及與彼等一致行動的人士於完成後的持股數目及百分比

緊隨完成後，該等賣方及與彼等一致行動的人士將成為控股股東，持有3,789,375,000股代價股份，佔股份合併生效後及經代價股份、配售股份及發售股份(假設並無行使代價可換股債券所附帶的換股權)擴大後本公司已發行股本約73.53%。

授出清洗豁免

根據證監會於二零一八年五月二十五日發出的信函，執行人員已有條件授出清洗豁免予洪先生，條件為(i)獨立股東已於股東特別大會上投票批准發行代價股份；及(ii)除非執行人員給予事先通知，否則自公佈建議發行代價股份(「發行」)日期二零一六年十二月二十一日至發行完成當日期間，該等賣方或與彼等當中任何人士一致行動的人士不得收購或出售投票權。由於獨立股東已於股東特別大會上正式通過批准發行代價股份的決議案，因此於本公告日期，上述的條件(i)已達成。

股份已自二零一二年三月二十二日起於聯交所主板暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

謹請股東及潛在投資者注意，股份恢復於聯交所買賣須待多項條件達成後方可作實，而該等條件未必一定會達成。概不保證股份恢復於聯交所買賣一定會落實。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席
蔡朝暉

香港，二零一八年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蔡朝暉博士及蔡嘉偉先生；及三名獨立非執行董事，分別為夏其才先生、司徒達坤先生及霍偉明先生。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導性。