

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的內容概不負責，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的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)

股東特別大會通告

茲通告大慶乳業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月四日(星期三)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(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後，將本公司之英文名稱由「Daqing Dairy Holdings Limited」更改為「Longhui International Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「大慶乳業控股有限公司」更改為「龍輝國際控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及

- (b) 授權任何本公司董事就使更改公司名稱生效而作出一切其認為屬必需或權宜的行動、行為及舉措，及簽立所需文件及進行一切必要的存檔及註冊。」

承董事會命
大慶乳業控股有限公司
主席兼執行董事
蔡朝暉

香港，二零一八年六月十一日

附註：

1. 持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的本公司股東有權委任多於一名委任代表代其投票。委任代表毋須為本公司股東。如有一名以上委任代表獲委任，有關委任須指定各委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權文件副本，須於大會或其任何續會（視適用情況而定）舉行時間48小時前（即二零一八年七月二日上午十一時正）送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名登記持有人親身或委派代表出席所召開的股東特別大會，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登記持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東大會上提呈之決議案（除純粹有關程序或行政事宜可能以舉手方式表決外）將以投票方式進行表決。故此，將於股東特別大會提呈之特別決議案將以投票方式表決。
6. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一八年六月二十六日（星期二）至二零一八年六月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月二十五日（星期一）下午四時三十分前送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。所有於二零一八年六月二十九日（即股東特別大會記錄日期）為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

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。