

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

獨立董事委員會函件

以下為獨立董事委員會就收購事項、出售事項、[編纂]及其項下擬進行的交易致獨立股東函件全文，以供載入本通函。



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)

敬啟者：

- (1)非常重大收購事項及關連交易；
(2)申請[編纂]；
及
(3)有關出售GLOBAL MILK PRODUCTS PTE. LTD.的非常重大出售事項

吾等謹此提述本公司日期為[編纂]之通函(「通函」)，而本函件屬其中一部分。除文義另有所指外，通函所界定之詞語在本函件中具相同涵義。

吾等(作為獨立非執行董事)已獲董事會委任組成獨立董事委員會，就收購事項、[編纂]、出售事項及其項下擬進的交易向獨立股東提供意見。好盈融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立財務顧問意見函全文載有其推薦建議及達致推薦建議時所考慮之主要因素，全文載於通函第95至129頁。

經考慮(其中包括)獨立財務顧問經考慮之主要因素及原因以及其意見及推薦建議後，吾等認為儘管收購事項及出售事項並非於本集團正常業務過程中進行，惟收購協議及出售

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

獨立董事委員會函件

協議之條款乃按正常商業條款訂立，收購協議及出售協議的條款及[編纂]對獨立股東而言乃屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

故此，吾等建議獨立股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈的普通決議案，以於股東特別大會上批准收購事項、出售事項、根據收購協議及出售協議擬進行的交易及[編纂]。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事委員會
獨立非執行董事
夏其才先生 司徒達坤先生
霍偉明先生

[編纂]