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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED
天然乳品(新西蘭)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：462)

董事會會議召開日期

天然乳品(新西蘭)控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年八月二十九日下午四時正假座香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心17樓1703室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年五月三十一日止年度之經審核全年業績。

承董事會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
主席
吳能坤

香港，二零一三年八月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事吳能坤先生(主席)、姚海勝先生及張瀚文先生，以及三名獨立非執行董事施長虹先生、陳文娟女士及張劍鴻先生。