

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的有限公司)

(股份代號：00462)

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，本公司將於二零一四年九月十七日下午三時三十分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二零一四年五月三十一日止年度之經審核全年業績。

延遲發表全年業績公佈

由於本公司需要較多時間發佈全年業績數據，核數師亦須更多時間審閱及評估相關文件，故須延遲發表全年業績公佈，現時預期發表日期為二零一四年九月十七日。

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，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事吳能坤先生(主席兼董事總經理)、劉南光先生、張瀚文先生及譚厚文女士，以及三名獨立非執行董事張劍鴻先生、黃宏泰先生及陳維先生。

復牌委員會由本公司董事劉南光先生(主席)、譚厚文女士、黃宏泰先生及陳維先生組成。