

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，本公司定於二零一五年二月十二日下午三時三十分在香港舉行董事會會議，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十一月三十日止六個月之中期業績(「中期業績」)，有關會議會押後至二零一五年二月二十七日舉行。

延遲發表中期業績公佈

董事會仍在檢討編製及刊發中期業績，目前正在等候獨立的會計師事務所審閱報表。因此，本公司將延遲發表中期業績公佈，預期有關公佈將於二零一五年二月二十七日發表。

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，二零一五年二月十三日

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。