

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：00462)

根據上市規則第13.09條作出之澄清公佈

吾等謹此提述本公司日期為2015年5月29日之公佈第12頁有關董事(即吳能坤先生、張瀚文先生及張劍鴻先生(舊董事))辭任之生效日期。本公司謹此澄清，彼等辭任之生效日期乃於本公司接獲聯交所就股份恢復買賣之函件或信息。舊董事會協助本公司順利運作及解答有關彼等任職期內事宜。

本公司謹此重申，根據復牌委員會之職務範圍，復牌委員會將在獨立於其他董事委員會成員之情況下執行有關本公司股份恢復買賣之盡職審查工作及其他事宜。

承復牌委員會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
主席
劉南光

香港，2015年6月5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。