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

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**」)宣佈，本公司原定於二零一五年十二月八日於香港舉行之董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年五月三十一日止年度之經審核全年業績，現已延期至二零一五年十二月三十一日舉行。

延遲發表全年業績公佈

董事會仍在檢討編製及刊發二零一五年全年業績及協助完成本公司二零一五年五月三十一日之綜合財務報表之審核工作。因此，本公司將延遲發表全年業績公佈。

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，二零一五年十二月八日

於本公佈日期，董事會成員包括六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、譚厚文女士、陳瑋先生及林斌先生，以及五名獨立非執行董事張劍鴻先生、黃宏泰先生、陳維先生、麥發興先生及付志凡女士。

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、陳維先生、陳瑋先生、林斌先生、麥發興先生及付志凡女士組成。