

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告之內容概不負責，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告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。



Huishan

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

非執行董事辭任

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於李家祥先生(「李先生」)擬投入更多時間處理其其他事務工作，故已呈辭本公司非執行董事，自二零一七年三月三十日起生效。

李先生確認，彼並無就袍金或離職賠償向本公司提出任何索償，而彼與董事會亦無意見分歧，且並無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會就李先生於在任期間作出的貢獻致以謝意。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
主席
楊凱

瀋陽，二零一七年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生、葛坤女士、蘇永海先生、徐廣義先生及郭學研先生；及獨立非執行董事宋昆岡先生、顧瑞霞先生、徐奇鵬先生及簡裕良先生。