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責任。

CHINA HUISHAN 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)

更新公告

- 香港法院拒絕凍結本公司香港資產的申請。
- 本公司需要更多時間核實其財務狀況後，方能向股東提供更新。
- 宋昆岡先生、顧瑞霞先生、徐奇鵬先生及簡裕良先生已呈辭本公司獨立非執行董事及其在本公司的職責，自二零一七年三月三十一日起生效。
- 由於所有獨立非執行董事的辭任，本公司剩餘的董事為楊凱先生，葛坤女士，蘇永海先生，徐廣義先生及郭學研先生。他們均為本公司執行董事。

香港法院拒絕凍結本公司香港資產的申請

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)注意到有關新聞報道稱，有一間內地資產管理公司已向香港高等法院原訟法庭(「法院」)申請下令凍結本公司及楊凱先生、其夫人和Champ Harvest Limited(楊凱先生通過該公司對本公司有控股權)在香港的資產。

於2017年3月30日，本公司注意到，經參考向法院提交的法庭文件，歌斐資產管理有限公司(Gopher Asset Management Co., Ltd)已向法院申請強制令凍結本公司及楊凱先生、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的資產，以協助歌斐資產管理有限公司在上海向楊凱先生、其夫人和本公司提起的法律訴訟。法庭文件顯示，凍結本公司於香港的資產的申請已被拒絕，法院沒有針對本公司批予非正審強制令。歌斐資產管理有限公司在其申請中聲稱，其為本公司在中國內地一間附屬公司的債權人，且本公司就該筆約人民幣5.46億元(約港幣6.15億元)的債務作出擔保。

有關核實公司財務狀況的進展

於2017年3月28日的公告後，本公司依然無法聯繫其執行董事葛坤女士。出於對其下落的關心，本公司亦已向香港警方提交了失蹤人士的報告，因其已知的最後出現的地點是香港。鑒於其負責監督管理本公司及附屬公司(「本集團」)的財務和現金業務(包括支出)，本公司已重新安排管理層及人員對本集團財務狀況進行審查及核實，尤其是首要優先核實本集團的現金狀況。本公司擁有超過80家附屬公司，本次及相關財務核查工作需時比一開始預計的長，因為管理層也必須與其債權人、股東及潛在投資者舉行會議。鑒於中國內地即將到來的清明節假期，銀行和其他公司將在公眾假期關閉，本公司預計本次對其財務狀況的核實工作將持續更長時間。

如無其他重大進展，本公司預計將於2017年4月10日開始的星期再發出更新公告。

獨立非執行董事辭任

董事會宣布，宋昆岡先生(「宋先生」)、顧瑞霞先生(「顧先生」)、徐奇鵬先生(「徐先生」)及簡裕良先生(「簡先生」)因下列原因，已呈辭本公司獨立非執行董事，自二零一七年三月三十一日起生效：

(1) 宋先生擬投入更多時間處理其他事務工作。因此，宋先生亦將辭任本公司提名委員會的主席，以及本公司審核委員會和食品質量與安全諮詢委員會的成員；

(2) 由於顧先生日常事務增多、較為繁忙，其擔心沒有足夠時間履行獨立非執行董事的職責。因此，顧先生亦將辭任本公司薪酬委員會、提名委員會以及食品質量與安全諮詢委員會的成員；

(3) 徐先生擬投入更多精力專注於其公司事務和個人事務。因此，徐先生亦將辭任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及食品質量與安全諮詢委員會的成員；及

(4) 簡先生擬投入更多精力專注於其其他事務。因此，簡先生亦將辭任本公司審核委員會和薪酬委員會的主席，以及提名委員會和食品質量與安全諮詢委員會的成員。

宋先生、顧先生、徐先生及簡先生確認，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。

獨立非執行董事辭任後，董事會委員會餘下的成員如下：

	審核委員會	**薪酬委員會**	**提名委員會**	**食品質量與安全諮詢委員會**
楊凱	—	—	成員	主席
葛坤*	—	成員	成員	成員
蘇永海	—	成員	成員	成員
徐廣義	—	—	—	成員
郭學研	—	—	—	成員

* *目前無法聯繫*

因此，本公司有關獨立非執行董事的人數和資格未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條及第3.10A條規定的要求。審核委員會和薪酬委員會的成員構成亦未能符合上市規則第3.21條及第3.25條規定的要求。

董事會現正物色適當人選，以儘快在切實可行及任何情況下根據上市規則第3.11條之規定於由本公告日起計三個月內填補獨立非執行董事的空缺。

董事會就宋先生、顧先生、徐先生及簡先生於在任期間作出的貢獻致以謝意。

股份繼續停牌

本公司股份已於2017年3月24日下午一時正起於聯交所暫停買賣。直到董事會能夠確定本公司最新的財務狀況之前，停牌將持續。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
楊凱
主席

瀋陽，二零一七年三月三十一日

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。