

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)

執行董事辭任

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於徐廣義先生(「徐先生」)需要投入更多時間處理本集團之日常運營工作，故已呈辭本公司執行董事，自二零一七年四月一日起生效。徐先生亦將停止擔任本公司食品質量與安全諮詢委員會之成員。儘管徐先生辭任其於董事會的職務，徐先生仍將維持與本集團之僱傭關係，且主要負責監督本集團的牧業事業、飼料種植、飼料加工及項目基建管理工作。

徐先生確認，彼並無就酬金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香港聯合交易所及本公司股東垂注。

董事會就徐先生於在任期間對董事會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，二零一七年四月五日

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、蘇永海先生及郭學研先生。