

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

- 蘇永海先生及郭學研先生已辭任本公司執行董事，分別自二零一七年四月十七日及二零一七年四月十八日起生效。
- 於彼等辭任後，本公司餘下董事為楊凱先生及葛坤女士。於本公告日期，仍未能聯絡葛坤女士。
- 直至董事會委任新董事時，由於董事會並不符合本公司章程細則所規定的最低董事人數要求，故目前董事會未能在一般情況下代表本公司行事。

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，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下辭任：

- 由於郭學研先生(「郭先生」)擬專注於本集團企業對企業的分部，彼已辭任本公司執行董事，自二零一七年四月十八日起生效。於該辭任後，郭先生亦不再為本公司食品質量與安全諮詢委員會成員，自同日起生效。儘管彼已自董事會辭任，郭先生亦仍於本集團任職副總裁，主要負責本集團的乳品原料業務；
- 由於蘇永海先生(「蘇先生」)仍正從近期預約進行的心臟手術恢復，彼已因健康理由辭任本公司執行董事，自二零一七年四月十七日起生效。於該辭任後，蘇先生亦已不再為本公司之首席財務官、薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會各自

之成員，自同日起生效，而蘇先生於本集團內或於香港、中國內地及其他地方的關聯公司所擔任的所有其他董事職務及職位均已相應終止。

蘇先生及郭先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就蘇先生及郭先生於彼等各自在任期間對董事會作出的貢獻致以謝意。

於蘇先生及郭先生辭任後，以下董事委員會的組成載列如下：

	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	—	—	委員	主席
葛坤*	—	委員	委員	委員

* 目前無法聯絡

董事會董事人數不足

於本公告日期，本公司餘下董事為楊凱先生及葛坤女士（彼仍未能聯絡），且董事會董事人數已減少至低於本公司章程細則所規定最少三名董事的要求。因此，除委任額外董事加入本公司及召開股東大會外，董事會不再能代表本公司行事，直至符合最低董事人數要求為止。楊凱先生正在採取切實可行的行動，以物色適當人選以填補董事會空缺，惟鑒於近期事件，彼可能未必能於短期內覓得適當人選。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
主席
楊凱

瀋陽，二零一七年四月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生及葛坤女士。