

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)

董事會成員之最新情況

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司最後一次與葛坤女士(「葛女士」，本公司餘下兩名董事之一)溝通至今已經超過兩個月。在有關情況下，本公司另一名餘下董事兼主席楊凱先生已援引本公司之組織章程細則(「章程細則」)第127(a)條，並認為葛女士已不再擔任本公司董事職位，即時生效。因此，葛女士亦已不再擔任本公司薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會成員，自同日起生效。

本公司之唯一餘下董事為其主席楊凱先生，而彼亦繼續擔任其作為本公司提名委員會成員及其食品質量與安全諮詢委員會主席之職務。

故此，董事會之董事人數繼續低於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。楊凱先生會繼續努力物色潛在人選擔任本公司董事職務。

中國輝山乳業控股有限公司

董事會主席

楊凱

瀋陽，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生。