

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED
(PROVISIONAL LIQUIDATORS APPOINTED)**

**中國輝山乳業控股有限公司
(已委任臨時清盤人)**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號: 06863)

獨立非執行董事辭任

中國輝山乳業控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)收到朱健宏先生(「朱先生」)日期為二零一七年十二月十五日之辭職通知，朱先生因個人原因辭任本公司之獨立非執行董事，並於二零一七年十二月十五日起生效。因此，朱先生從二零一七年十二月十五日起不再擔任本公司之董事會(「董事會」)轄下食品質量與安全諮詢委員會成員以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及獨立董事委員會各自之主席兼成員。

本公司亦收到張毅林先生(「張先生」)日期為二零一七年十二月十五日之辭職通知，張先生因個人原因辭任本公司之獨立非執行董事，並於二零一七年十二月十五日起生效。因此，張先生從二零一七年十二月十五日起不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、食品質量與安全諮詢委員會及獨立董事委員會成員。

朱先生及張先生確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之任何其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

朱先生及張先生辭任後，本公司僅有一名獨立非執行董事。自二零一七年十二月十五日起，本公司未能遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)、3.10(2)、3.21 及 3.25 條規定之獨立非執行董事最少數目、具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事最少數目、董事會轄下審核委員會及薪酬委員會組成規定以及上市規則附錄 14 載列的企業管治守則條文 A.5.1 的提名委員會組成規定。

股份繼續暫停買賣

亦謹此提述本公司日期為二零一七年五月八日的公告，據此披露，本公司的股份於二零一七年五月八日上午九時正起暫停所有買賣。本公司的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

代表
中國輝山乳業控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
楊磊明
Stuart Sybersma
共同臨時清盤人

香港，二零一七年十二月十九日

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獨立非執行董事鍾衛民先生