

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)

有關獨立非執行董事辭任之澄清公告

茲提述中國輝山乳業控股有限公司（已委任臨時清盤人）日期為二零一七年十二月十九日的公告（「該公告」），內容有關本公司獨立非執行董事之辭任。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，朱健宏先生因個人原因辭去本公司之獨立非執行董事、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。本公司謹此澄清，朱先生辭去該等職務以投放更多時間在他的其他工作事務。

另如該公告所述，張毅林先生因個人原因辭去本公司之獨立非執行董事、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。本公司謹此澄清，張先生辭去該等職務以投放更多時間在他的其他工作事務。

除以上所述外，該公告所有其他資料均保持不變。

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，二零一七年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生及獨立非執行董事鍾衛民先生