

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
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。



NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED 天然乳品（新西蘭）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：462)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 執行董事調任；
- (3) 委任執行董事；及
- (4) 更換授權代表

董事辭任

天然乳品（新西蘭）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 葉建文先生（「葉先生」）因健康理由及希望投放更多時間處理其他業務，已辭任本公司執行董事、主席（「主席」）及授權代表之職務，由二零一零年九月二十四日起生效；及(ii) 吳晉明先生（「吳先生」）因健康理由辭任董事之職務，由二零一零年九月二十四日起生效。

辭任主席、執行董事及授權代表職務後，葉先生將會出任董事會之顧問，由二零一零年九月二十四日起生效。

葉先生及吳先生已分別確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝葉先生及吳先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

執行董事調任

董事會亦謹此宣佈，執行董事吳能坤先生（「吳先生」）已調任為執行董事、主席及授權代表，由二零一零年九月二十七日起生效。

吳先生，現年27歲，畢業於福建師範大學，獲法律文憑。彼自二零一零年八月十一日起出任執行董事。吳先生於二零零四年任職上海一家投資公司之副總裁，負責處理所有法律及企業事務，並就此提供意見。於二零零八年，吳先生出任福建一家房地產開發公司之法定代表人及副總經理。吳先生具備處理所有關於中國內地之法律及企業事務以及就此提供意見方面之專業知識及經驗。彼現時為本公司一家全資附屬公司（國元天然乳品（江西）有限公司）之董事。

除上文所披露者外，吳先生於緊接調任前並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何職位，於過往三年亦無出任其他公眾上市公司之董事。吳先生為本公司全資附屬公司NZND Assets Holdings Limited、NZ Natural Dairy Limited及NZND Media Limited董事陳克恩先生之外甥。除上述者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。本公司並無與吳先生訂立任何服務合約。吳先生於本公司並無特定任期，將會任職至本公司下屆股東週年大會為止。彼將按照本公司之組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。吳先生將有權收取經本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責以及市場基準釐定之薪酬。

於本公佈發表日期，吳先生於本公司700,000股普通股中擁有實益權益，並於其配偶Ruan Kang Ling女士所控制為數30,000,000港元之可換股債券中擁有家族權益。除所披露者外，吳先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關吳先生調任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

委任執行董事

此外，董事會謹此宣佈，由二零一零年九月二十四日起，姚海勝先生（「姚先生」）及張瀚文先生（「張先生」）獲委任為執行董事。

姚先生，現年41歲，於銷售及市場推廣方面積累豐富經驗。於加盟本公司前，姚先生曾於多家跨國公司擔任市場推廣顧問及銷售經理，當中包括上海太平洋陶瓷廠、台資五金制品有限公司、上海嘉德士華海公司、上海香港影視界（市場推廣顧問）。彼持有上海焦化廠技術專科學校頒發之證書。

張先生，現年26歲，擁有快餐連鎖店營運方面之經驗。於加盟本公司前，張先生曾於英國一家麥當勞分店出任兼職分店經理達三年。彼持有英國蘭開斯特大學（Lancaster University）之管理學理學碩士學位及英國南安普敦大學（University of Southampton）之管理學理學士學位。

除上文所披露者外，姚先生及張先生於緊接任命前均無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何職位，於過往三年亦無出任其他公眾上市公司之董事。彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司並無與姚先生及張先生各人訂立任何服務合約。姚先生及張先生於本公司將無特定任期，將會任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將按照本公司之組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。姚先生及張先生將有權收取經本公司薪酬委員會參照彼等於本公司之職務及職責以及市場基準釐定之薪酬。

於本公佈發表日期，姚先生及張先生均無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任姚先生及張先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎姚先生及張先生加盟本公司。董事會另謹此衷心感謝葉先生及吳先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
主席
吳能坤先生

香港，二零一零年九月二十九日

於本公佈發表日期，董事會成員包括七名執行董事吳能坤先生(主席)、陳烈漢先生(副主席)、嚴鋒先生、羅驥先生、吳一鳳女士、張瀚文先生及姚海勝先生，以及三名獨立非執行董事Stephen Bryden Kerr先生、施長虹先生及陳文娟女士。