

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：00462)

澄清公告

天然乳品（新西蘭）控股有限公司董事會（「董事會」）根據上市規則13.09澄清近日
由一方當事人提出的請求。

天然乳品（新西蘭）控股有限公司董事會（「董事會」）謹此澄清有關於2011年12月8日
由李偉斌律師行提呈的請求信提及的事宜。根據本公司的章程細則，該請求信提及須
於信件日發出起計二十一天內召開特別股東大會。

董事會已以極度謹慎的態度關注這事件，因此已尋求特別法律意見。香港律師建議董
事會由於這個請求者並未有於上市公司股東名冊上出現。因此，董事會認為現時並不
符召開特別股東大會的要求。

承董事會命
天然乳品（新西蘭）控股有限公司
主席兼執行董事
吳能坤

香港，二零一一年十二月二十九日

於本通告日期，董事會成員包括四名執行董事吳能坤先生（主席）、羅驥先生、張瀚文
先生及姚海勝先生，以及兩名獨立非執行董事施長虹先生及陳文娟女士。