

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  
份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。



## 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)

### 公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事會宣佈，吳一鳳女士已於二零一一年三月一日提請辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年三月一日生效。

董事會欣然宣佈，翁懷德先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年三月一日生效。

### 公司秘書及授權代表之辭任

天然乳品（新西蘭）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳一鳳女士因健康理由已於二零一一年三月一日提請辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年三月一日生效，但彼仍將為本公司之執行董事。

## 公司秘書及授權代表之委任

本公司董事會亦欣然宣佈，翁懷德先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年三月一日生效。

於加盟本公司前，翁先生曾出任一間香港上市公司之高級職位。自一九八九年至二零零五年期間，翁先生為升岡國際有限公司（股份代號：485）之總經理，並主要從事制定公司架構及財務策劃。彼持有策略財務管理碩士學位，並為香港特許秘書公會之資深會員及多間專業機構之會員。彼於業務管理及行政方面擁有逾三十五年商業經驗。

董事會謹此歡迎翁先生之新委任。

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，二零一一年三月一日

於本公佈發表日期，董事會成員包括五名執行董事吳能坤先生（主席）、吳一鳳女士、羅驥先生、姚海勝先生及張瀚文先生，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。