

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



*Huishan*

**China Huishan Dairy Holdings Company Limited**

**中國輝山乳業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

### **董事會會議通知**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一三年十一月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止六個月之中期業績以作刊發之用及其他事項。

承董事會命  
中國輝山乳業控股有限公司  
主席  
楊凱

香港，二零一三年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱、葛坤、蘇永海、徐廣義及郭學研；非執行董事鄭志恒及李家祥；獨立非執行董事蕭偉強、宋昆岡、顧瑞霞及徐奇鵬。