

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，並明確表示概不就因本公告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責任。



Huishan

CHINA HUIZHAN 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)

董事會召開日期

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年六月十一日(星期三)舉行董事會會議，借以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度的全年業績公佈，建議末期股息支付(如有)及其他任何交易。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
周曉思
公司秘書

瀋陽，二零一四年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括楊凱先生，葛坤女士，蘇永海先生，徐廣義先生及郭學研先生；非執行董事為鄭志恒先生及李家祥先生，獨立非執行董事為蕭偉強先生、宋昆岡先生、顧瑞霞先生及徐奇鵬先生。