

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之有限公司)

(股份代號：06863)

**委任執行董事
及
授予購股權**

委任執行董事

董事會欣然宣佈，麥惠舜先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年十月八日起生效。

授予購股權

董事會亦宣佈，可供認購合共33,750,000股股份(相當於本公告日期本公司全部已發行股本約0.23%)的購股權，已於二零一四年十月八日根據購股權計劃授予麥惠舜先生。

委任執行董事

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，麥惠舜先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年十月八日起生效。

麥惠舜先生，62歲，畢業於倫敦大學食品與管理科學榮譽學士。他擁有市場行銷文憑，並且是英國特許市務學會資深會員。

他於一九七四年加入Smith Kline Beecham Consumer Healthcare (現時稱為GlaxoSmithKline plc.，一家全球保健產品公司)，於一九八六年任國際分部戰略營銷部門的董事兼副總經理，於一九九一年在香港任總經理兼副總裁，於一九九二年在Smith Kline日本消費者業務中任總裁、代表董事和董事會成員。在Smith Kline Beecham超過二十年的任期內，麥惠舜先生領導及擔任重要角色，確保Smith Kline Beecham取得大幅銷售額增長，並且鑑於他建立強大的團隊合作及由此產生的利潤增長，於一九九四年一月獲得首席執行官「優秀獎」。

一九九五年，麥惠舜先生加入EAC Nutrition旗下的骨幹成員公司East Asiatic Company任首席執行官並且通過改進產品及包裝，顯著提高Dumex (多美滋)營養業務在中國、泰國及馬來西亞的市場份額。他亦首創並負責建立奶粉市場的「成長型」附加值牛奶業務分部活動。於一九九八年，麥惠舜先生成為該公司的總裁兼首席執行官。在他擔任首席執行官的任期內，麥惠舜先生在二零零零年獲得「丹麥股東協會領導力獎項」並在二零零二年負責制訂該集團的戰略方向，旨在成為「一個亞洲領先的營養食品公司」。在二零零三年及二零零四年，麥惠舜先生獲選為丹麥「最佳投資者關係首席執行官」以及斯堪的納維亞首席執行官第二名。

二零零六年至二零零七年，麥惠舜先生任Numico Asia Pacific亞洲區董事總經理並專注營養產品業務。在Numico Asia Pacific，麥惠舜先生所負責Numico旗下經收購後的East Asiatic Company營養業務大幅增長，並且擴大Dumex (多美滋)品牌在中國、越南及泰國市場份額上的領先地位。

他於二零零八年加入Fonterra Co-operative Group (在新西蘭交易所有限公司上市的公司)任亞洲、非洲和中東地區的董事總經理及行政團隊成員，並且於二零一二年承擔其他地域的職責。於Fonterra，麥惠舜先生發展專注於附加值產品及食品服務(企業對企業)解決方案的戰略，並且使其主要領先品牌(例如安怡、安滿及安佳)的市場份額顯著增長，從而導致盈利能力及股東價值大幅提升。

麥惠舜先生自二零一零年開始擔任Christian Hansen (一家從事食品、健康和動物食品業的全球生物科技原料供應商，並於納斯達克OMX哥本哈根股份有限公司上市)董事會的非執行董事、審核委員會主席(自二零一三年起)及提名委員會委員至今。除麥惠舜先生在Christian Hansen的董事職務外，麥惠舜先生於過往三年並無在任何香港及海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

於本集團，麥惠舜先生負責開展本集團的五年計劃以在中國(不包括中國東北及華北區域)擴展企業對終端消費者的液奶及奶粉業務，當中將包括監督本集團銷售及營銷團隊的招聘及培訓，尤其在華東市場達至國際級銷售及市場推廣水平。他亦將負責建立「輝山」中高端

品牌形象，由目前在中國東北的定位塑造成為涵蓋多個區域的品牌並具備強大的高品質形象。此外，麥惠舜先生為完成上述工作，繼而亦將成為本集團于上海即將成立的一家附屬公司的首席執行官。

董事會相信，麥惠舜先生在中國及東南亞領先企業的往績記錄斐然，加上其在奶粉業及乳業的廣泛經驗，將會為本集團提供所需的領導經驗，以提升本集團的中高端品牌競爭力及增強消費者廣泛認知。

麥惠舜先生與本公司訂立了三年期的服務合同，並且在取得本公司同意的情況下，有延續兩年的選擇權。麥惠舜先生的委任將根據本公司組織章程細則的規定在股東週年大會上遵守輪值退任和重選連任的一般要求。根據該服務合同，麥惠舜先生有權享有酬金每年8,000,000港元，該酬金乃參考其經驗、責任、職責及當時的市場條件後由董事會釐定。麥惠舜先生也獲授予33,750,000份購股權，有關詳情見下文所述。除上述購股權以及麥惠舜先生於本公告公佈之日所持有的100,000股股份以外，麥惠舜先生於本公司股份及相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

於本公告公佈之日，麥惠舜先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(分別定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連。概無有關委任麥惠舜先生的其他事宜需敦請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須要披露。

董事會謹此歡迎麥惠舜先生加入董事會。

授予購股權

董事會宣佈，於二零一四年十月八日，根據本公司購股權計劃(「購股權計劃」)麥惠舜先生獲授予可供認購合共33,750,000股每股面值0.10港元的普通股(「股份」)(相當於本公告日期本公司全部已發行股本約0.23%)的購股權(「購股權」)。購股權計劃乃於二零一三年九月五日由本公司股東批准及採納。此項授予(取決於麥惠舜先生的接受)購股權的詳情如下：

授出日期： 二零一四年十月八日

授出購股權數目： 33,750,000份

行使價： 每股股份1.72港元，即以下項目的最高者：(i) 1.69港元，為授出日期聯交所每日報價表所示的每股股份收市價；(ii) 1.72港元，為授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示的股份平均收市價；及(iii) 0.1港元，為股份面值

購股權的歸屬時間表： 購股權將於二零一七年十月八日起100%歸屬及可予行使，前提是(i)麥惠舜先生自二零一四年十月八日起至少兩個曆年仍然一直根據服務合同持續受本公司聘用；及(ii)自二零一四年十月八日起首兩個曆年內任何時間每股交易價格達2.67港元；及(iii)受購股權計劃的條款規限。

受上述持續受聘的條文所規限，如在二零一六年十月九日至二零一七年十月八日止的任何一日，每股股份的交易價格達2.67港元，則受購股權計劃的條款規限，購股權將自二零一七年十月八日起100%歸屬及可予行使。

如在上述三年期間內股份價格未達2.67港元，則購股權將於二零一八年十月八日100%歸屬及可予行使(受購股權計劃的條款規限)。

受購股權計劃的條款規限，購股權(如已歸屬)將有效直至終止聘用麥惠舜先生後十二個月為止。

授予麥惠舜先生的購股權已經得到本公司獨立非執行董事的批准，並且將受購股權計劃的條款和條件規限。

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，二零一四年十月八日

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、郭學研先生及麥惠舜先生；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。