

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，本公司將於二零一五年六月二十二日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度最終業績，考慮推薦派發期末股息(如適用)及其他需處理事宜。

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，二零一五年六月十日

於本公佈日期，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。