

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Animal Healthcare Ltd.**

**中國動物保健品有限公司\***

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0940)

## 公告

- (1) 內幕消息;
- (2) 有關法證調查進展的最新資料
- 及
- (3) 持續停牌

本公告乃中國動物保健品有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

謹提述日期為 2015 年 10 月 23 日、2015 年 10 月 30 日及 2015 年 11 月 30 日的本公司公告（「先前公告」），內容有關（其中包括）法證調查。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

### (1) 內幕消息

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」），於 2015 年 12 月 4 日，本集團一輛卡車（「卡車」）裝載有（其中包括）截至 2014 年 12 月 31 日止四個財政年度及本年度的本集團所有財務文件正本（「遺失文件」）於中國河北省保定市清苑區被盜，而卡車司機當時在將遺失文件運送回本集團的北京總辦事處的途中午膳（「事故」）。

遺失文件原先儲存於用作本集團文件儲存中心的本集團石家莊辦事處。於 12 月 3 日，本集團安排運送遺失文件返回本集團的北京總辦事處以供匯編，冀能方便進行（其中包括）法證調查。於同日約中午時間，卡車出現故障及被拖行往於清苑區的汽車修理車間進行修理。於 12 月 4 日上午約 11 時 30 分，卡車司機於修理後從車間取回卡車及前往附近餐廳午膳。卡車司機於午膳後發現卡車遭盜竊。

緊隨事故發生後，本集團向當地公安局報告，並根據當地公安局的道路監察系統，派遣人員前往卡車曾途經的方向搜尋卡車。由於事故嚴重，本集團於 2015 年 12 月 5 日與卡車司機及本集團其他相關人員召開會議，進一步了解事故，以及成立由執行董事李隽先生領導並向董事會負責的特別調查小組（「特別調查小組」），從而(i)調查事故，(ii)與當地公安局維持緊密聯絡以搜尋卡車，及(iii)確認遺失文件清單及後續事宜。

根據特別調查小組的調查發現，事故中並無發現可疑人士。根據當地公安局，類似於事故的盜竊在清苑區經常發生。

於 2015 年 12 月 12 日，本公司獲當地公安局通知，卡車已尋回，但遺失文件則無法尋獲。於本公告日期，雖然尋回遺失文件的可能性不大，但本集團仍然調配所有可用資源以搜尋遺失文件。自從事故發生以來，本集團的財務團隊已從不同渠道積極查詢以盡可能提取遺失文件的副本，從而減少遺失文件的影響。同時本公司管理層與法證會計師就遺失文件進行溝通，以降低對法證調查工作的影響。特別調查小組就事故的進一步調查目前仍在進行。本公司將於事故有進一步發展時另行刊發公告以向股東提供最新資料。

## **(2)有關法證調查進展的最新資料**

董事會謹此提供有關法證調查進展的最新資料。法證會計師於 2015 年 12 月 10 日展開其外勤工作。除了審閱由本公司提供的資料外，於 2015 年 12 月 24 日，法證會計師的代表前往本集團位於石家莊及深圳的廠房，以進行實地調查及與第三方物流供應商溝通。於本公告日期，該項實地調查仍在進行。本公司將另行作出公告以向股東提供有關法證調查進展的最新資料。

## **(3)持續停牌**

應本公司要求，本公司股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發 2014 年年度業績。股份將繼續停牌，直至另行通知為止。

**股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
中國動物保健品有限公司  
主席、執行董事兼首席執行官  
王彥剛

香港，2015年12月28日

於本公告日期，執行董事為王彥剛先生、李隽先生及宋艷梅女士；非執行董事為 Alberto Riva 先生、杜瑩博士及吳啟升先生；而獨立非執行董事為蔡輝益先生、劉占民先生及張素強先生。

\* 僅供識別