

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)

**公告
內幕消息
業務於中國內地的潛在上市**

本公告由中國輝山乳業控股有限公司(「輝山乳業」或「本公司」)依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XIVA部內幕消息條文刊發。

內幕消息

本公司董事會(「董事會」)謹此通知輝山乳業股東和潛在投資者，董事會決定將以本公司全部或部分業務於中國上海交易所或中國深圳交易所上市為目標，正式開展可行性研究。為完成該可行性評估，本公司已安排專業顧問和其他中介機構，其將向董事會匯報為達致上述上市目標的可選方案。若任何上述可選方案將涉及本公司作出收購及／或本公司的其他重組，本公司可能需要額外資金。本公司的董事長及最終控股股東楊凱先生已告知董事會，為配合達成上述上市目標，其正在與金融機構商談約70億港幣的融資事宜，並將以部分其持有的公司股份進行抵押。上述安排令楊凱先生得以在本公司有所需要的時候，向本公司提供財務資助。

潛在上市之原因及利益

董事會相信，其應不斷尋求機會以增加輝山乳業的企業價值，包括在適當及可行的條件下，將公司全部或部分業務另行於中國內地上市。

輝山乳業的股東及其他潛在投資者應注意，公司全部或部分業務於中國內地的另行上市可能會亦可能不會進行。輝山乳業的股東及其他潛在投資者於買賣輝山乳業的證券時務須審慎行事。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
楊凱
主席

瀋陽，2016年4月29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；非執行董事為李家祥先生，獨立非執行董事為宋昆岡先生、顧瑞霞先生，徐奇鵬先生及簡裕良先生。