

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

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年十一月二十九日(星期二)舉行董事會會議，以審議及(如認為合適)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績以作刊發及其他事項。

承董事會命  
中國輝山乳業控股有限公司  
公司秘書  
周曉思

瀋陽，二零一六年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生，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。