

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任何責任。



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)

更新公告

- 本公司自銀行收到一封信函，指控本公司未有遵守貸款協議中的若干承諾，並因而聲稱貸款協議中的違約事件已發生。
- 凍結本公司於中國六家全資附屬公司股權的法庭命令已在上海取得。

本公告由中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)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條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

未有遵守貸款協議承諾的指控

於2017年4月7日，本公司收到一封來自香港上海滙豐銀行有限公司的來函，香港上海滙豐銀行有限公司以一份額度為200,000,000美元(約156,000,000港元)的雙批次貸款的貸款協議(「貸款協議」)下代表貸方的代理人身份致函，貸款協議的詳情載於本公司日期為2015年10月26日的公告內。信函中指控本公司未有遵守貸款協議中的若干承諾，並因此聲稱貸款協議中的違約事件已發生。於本公告日期，美元批次的尚未償清本金金額為180,000,000美元(約1,404,000,000港元)，而港元批次則為156,000,000港元。

本公司正就上述事宜徵詢法律意見。

凍結若干附屬公司股權的法院命令

於上週至本公告日下午五時正期間，本集團注意到法院文件，據此歌斐資產管理有限公司（下文稱為「歌斐」）已向上海法院申請凍結本公司、輝山乳業（中國）有限公司、遼寧輝山乳業集團（瀋陽）有限公司、楊凱先生及其妻子的資產，金額達指稱對其結欠的負債（即人民幣546,067,382.89元）。該等於上海的訴訟程序是由本公司日期為2017年3月31日之公告所述的同一債權人就其相同主張而發起的。原則上，上海法院已經裁定凍結上述受制於該申請的各方的現金資產或其他等值資產，金額共計人民幣546,067,382.89元。根據中華人民共和國法律，有關裁定須伴隨指定扣押令方會生效，而本集團已注意到限制其出售股權的指定扣押令載列如下：

註冊資本受影響公司的名稱	受限於凍結令的註冊資本金額 (人民幣／美元)(港元等值)
遼寧輝山乳業集團有限公司	240,000,000美元(約1,872,000,000港元)
輝山乳業(瀋陽)銷售有限公司	人民幣1,620,000,000元(約1,822,824,000港元)
輝山實業發展(遼寧)有限公司	人民幣100,000,000元(約112,520,000港元)
輝山新能源科技(遼寧)有限公司	人民幣100,000,000元(約112,520,000港元)
輝山(上海)國際貿易有限公司	人民幣300,000,000元(約337,560,000港元)
輝山(上海)融資租賃有限公司	人民幣170,000,000元(約191,284,000港元)

本公司並不知悉本集團的任何其他資產已因上海法院命令而遭凍結。

本公司正就上述事宜徵詢法律意見。

股份繼續停牌

本公司股份已於2017年3月24日下午一時正起於聯交所暫停買賣。直到董事會能夠確定本公司最新的財務狀況之前，停牌將持續。

美元已按1美元兌7.8港元兌換為港元，而人民幣則已按人民幣1元兌1.1252港元兌換為港元，僅供說明用途。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
主席
楊凱

瀋陽，二零一七年四月十日

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、蘇永海先生及郭學研先生。

* 僅供識別用途