

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)

**委任獨立非執行董事
重組董事委員會及
股份繼續暫停買賣及恢復交易的條件**

- 董事會欣然宣佈以下各項自二零一七年六月二十二日起生效：
 - (1) 朱健宏先生獲委任為獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，以及食品質量與安全諮詢委員會的成員；
 - (2) 張毅林先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會的成員；
 - (3) 鍾衛民先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會的成員；及
 - (4) 楊凱先生除現時擔任提名委員會成員及食品質量與安全諮詢委員會的主席外，彼將獲委任為薪酬委員會成員。
- 董事會委任新董事後，董事會將能夠符合本公司章程中規定的最低董事人數要求，因此，董事會可恢復代表本公司行事。

- 聯交所已通知本公司，於本公司就其股份恢復買賣提出任何要求前，將須達成有關條件。

委任獨立非執行董事

中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下各項自二零一七年六月二十二日起生效：

- (1) 朱健宏先生獲委任為獨立非執行董事，董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)主席，以及食品質量與安全諮詢委員會(「食品質量與安全諮詢委員會」)的成員；
- (2) 張毅林先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會的成員；及
- (3) 鍾衛民先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及食品質量與安全諮詢委員會的成員。

上述新獲委任之董事(「新董事」)各自履歷詳情載列如下：

朱健宏先生

朱健宏先生(「朱先生」)，52歲，取得香港大學工商管理碩士學位。朱先生為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，亦為香港公司秘書公會及英國皇家特許公司秘書及行政人員公會會員。

朱先生現於中民控股有限公司、天利控股集團有限公司(前稱宇陽控股(集團)有限公司)、保德國際發展企業有限公司(前稱德祥企業集團有限公司)、明發集團(國際)有限公司、中國首控集團有限公司(前稱中國車輛零部件科技控股有限公司)、飛克國際控股有限公司及華昱高速集團有限公司擔任董事。該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼亦為聯交所創業板上市公司麥迪森酒業控股有限公司、電訊首科控股有限公司

及航空互聯集團有限公司(前稱EDS Wellness Holdings Limited)的董事。自二零一五年六月至二零一五年九月，彼曾擔任國農控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。自二零一五年八月至二零一七年三月，彼亦為於聯交所主板上市的公司保發集團國際控股有限公司的非執行董事。

本公司與朱先生訂立為期一年之服務合約。根據服務合約，朱先生將獲得每月25,000港元的薪酬，乃由董事會經參考其經驗、職責、責任及現行市況釐定。

張毅林先生

張毅林先生(「張先生」)，48歲，取得香港大學社會科學學士學位、澳大利亞柏斯的科廷科技大學會計碩士學位及香港科技大學理學(投資管理學)碩士學位。張先生現為美國註冊會計師協會會員及澳洲執業會計師。

張先生目前是中國正興汽車國際有限公司(一間於紐交所上市公司)的首席財務長及博雅互動國際有限公司及協盛協豐控股有限公司的獨立非執行董事，兩間公司均為於聯交所主板上市的公司。

本公司與張先生訂立為期一年之服務合約。根據服務合約，張先生將獲得每月20,000港元的薪酬，乃由董事會經參考其經驗、職責、責任及現行市況釐定。

鍾衛民先生

鍾衛民先生(「鍾先生」)，58歲，持有香港管理專業協會企業管理文憑及中銀集團銀行課程文憑。彼自一九七六年起於廣東省銀行開始其事業，並於一九九六年辭任，離開該銀行前之最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生於一九九六年成立「衛民顧問公司」，一家為香港企業提供財務及業務顧問服務的公司。於二零零四年，鍾先生成立另一家顧問公司卓聯融資(亞洲)有限公司，提供類似的顧問服務。由於業務性質相同，衛民顧問公司於二零零六年九月結業。於二零零九年，由於鍾先生決定退出諮詢服務市場，故其申請取消卓聯融資(亞洲)有限公司之註冊。自二零一三年二月至二零一五年七月及自二零一三年八月至二零一四年九月，鍾先生分別擔任中國金石礦業控股有限公司及佑威國際控股有限公司的獨立非執行董事，兩間公司均為於聯交所主板上市的公司。

本公司與鍾先生訂立為期一年之服務合約。根據服務合約，鍾先生將獲得每月20,000港元的薪酬，乃由董事會經參考其經驗、職責、責任及現行市況釐定。

於本公告日期，除上述披露者外，概無新董事(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年擔任任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係。於本公告日期，概無新董事於本公司股份或相關股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任新董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露。

董事會亦藉此機會歡迎朱先生、張先生及鍾先生加入董事會。

重建董事委員會

董事會亦決議委任楊凱先生為薪酬委員成員。

於上述委任後，以下董事委員會之組成載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	食品質量與 安全諮詢 委員會
楊凱先生		成員	成員	主席
朱健宏先生	主席	主席	主席	成員
張毅林先生	成員	成員	成員	成員
鍾衛民先生	成員	成員	成員	成員

恢復董事會最低董事人數

於委任董事會新董事後，目前董事會包括四名董事，因此能夠符合本公司章程中規定的最低三名董事的人數要求。由於董事會達到法定人數，目前董事會可恢復代表本公司行事。

股份繼續暫停買賣及恢復買賣的條件

聯交所已通知本公司，於本公司就其股份恢復買賣提出任何要求前，將須達成以下條件：

- (a) 告知市場所有重大資料，讓股東及投資者評估本集團的狀況；
- (b) 證明本公司已具備足夠財務報告程序及內部監控系統，以履行其上市規則項下之責任；及
- (c) 刊發所有尚未公佈之財務業績，並處理任何審計保留意見。

於復牌前，本公司亦須遵守上市規則及香港及其註冊成立地點的所有適用法律及法規。

倘情況有變，聯交所稱其可修改任何上述條件及／或施加進一步條件。

本公司股份於聯交所的買賣將維持暫停，直至上述條件達成。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

楊凱
代表董事會
中國輝山乳業控股有限公司

沈陽，二零一七年六月二十三日

於本公司日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生；獨立非執行董事朱健宏先生、張毅林先生及鍾衛民先生。