

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

本公告由中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)根據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。

### 債務重組建議

本公司主席及控股股東楊凱先生已告知本公司，其債務重組顧問預期就債務重組建議與楊凱先生及其公司(包括本公司)的債權人溝通。鑒於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的數名債權人與楊凱先生及其他公司(「楊凱實體」)的債權人相同，故債務重組顧問認為，令債務重組更加切實可行的方法是同時與本集團債權人及楊凱實體債權人協商。債務重組顧問相信，楊凱實體債權人不大可能同意債務重組若其借予本集團的負債額度未能在同一時間解決。

本公司獲悉，債務重組建議(若其獲得足夠多的本集團債權人及楊凱實體債權人支持)擬將本集團及部分楊凱實體的業務及／或資產打包並注入一家於中華人民共和國(「中國」)成立並由本公司全資擁有的中間控股公司旗下，且將導致本公司由部分境內債權人、境外債權人、本公司現有股東及管理層持有。相關百分比尚未釐定且有待協定。管理層持有部分股

權的計劃乃為確保管理團隊於最終尋求到白武士對新成立的集團的資本進行重新調整之前，繼續保持經營。部分債權人亦可能成為於中國成立的中間控股公司的債權人。任何該等債務重組建議的落實均受限於獲得監管機構及法庭的同意及批准(如適用)。

債務重組顧問將展示部分有關本集團及楊凱實體的財務信息。相關信息乃根據管理層的資料編製，且就本集團而言，可能反映根據有別於本集團國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)的基準而編製的財務信息。例如，在沒有合併的情況下，部分財務信息並非反映本集團的合併財務狀況，且鑒於相關信息並非按公平值基準編製，生物資產的價值會顯著不同，而部分資產的財務估值乃基於清盤情況的假設下的減值價值而計量。因此，本公司意欲指明，相關債務重組建議中的任何財務信息不得被視為可反映本集團根據國際財務報告準則得出的合併財務狀況。

### 成立獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)

本集團仍在核查其財務狀況。具體而言，鑒於近期董事會(「董事會」)重建，董事會已成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責調查本集團於過往及現時的財務狀況，並授權該獨立董事委員會代表本公司委聘專業法證會計師協助獨立董事委員會展開調查。獨立董事委員會現正尋求數家會計師事務所的報價建議。獨立董事委員會知悉該債務重組建議，但直到其進一步瞭解本集團財務狀況的工作獲得進展且在一個更為完善的建議被確定可行並供本公司及本集團債權人考慮之前，本公司及獨立董事委員會無法對該債務重組建議做出評論。

### 繼續暫停股份買賣

鑒於上述原因及本公司並無遵守其於二零一七年六月二十三日的公告所載的恢復買賣的條件，故本公司股份繼續暫停買賣。

上述債務重組建議未必會落實。股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請謹慎行事。

代表董事會  
中國輝山乳業控股有限公司  
楊凱

瀋陽，二零一七年七月三日

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。