

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」及其子公司，統稱「本集團」)的董事會(「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13.19條和第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。

本公司現向其股東公布以下最新資料：

#### 債務重組建議的最新情況

在本公司日期為2017年7月3日的有關債務重組建議的公告後，本公司的董事和控股股東楊凱先生告知本公司，其債務重組顧問獲知，一半以上中國境內的本集團債權人和楊凱先生和其他公司(「楊凱實體」)的債權人(包括有擔保債權人和無擔保債權人，且其代表超過三分之二本集團或楊凱實體截至2017年3月31日分別尚欠的款項)已簽署協議以一致行動(「一致行動人士協議」)，並原則上支持債務重組建議。該一致行動人協議考慮本公司在中國境內的部分或全部子公司及楊凱實體在司法程序下分別進行破產債務重組，共同目標為(視乎中國境內的法律程序和要求)將本集團及境內楊凱實體的業務及／或資產打包並注入一家於中國成立的由境內債權人全資持有的中間控股公司(「新公司」)旗下。根據一致行動人士協議，新公司的董事會將與本集團和楊凱實體的境外債權人就境外債務的重組進行商討。

本集團正受益於大部分中國境內的債權人非正式地暫停要求償還債務，本公司對此深表感激。

本公司正在就上述事宜尋求中國法律意見，以確保債務重組能夠依照相關法律法規保障本集團的利益。

## 本集團運營的最新情況

儘管自2017年三月底起本集團面臨各種狀況，由於各利益相關方（包括當地政府、國內銀行、供應商、分銷商和本集團員工）的支持和配合，本集團仍繼續經營日常業務。由於最近本集團產品的市場狀況有所改善，本集團注意到原料奶的平均售價呈現上升趨勢，同時，本集團的原料奶日生產量亦逐漸恢復。本集團持續受到其供應商的支持，部分供應商已開始恢復向本集團提供信用期，本集團對此深表感激。

本年度本集團亦錄得其自種植飼料的歷史性高產量，這將有利於2018年本集團奶牛的草料儲備。此外，本集團最近亦留意到小牛犢和本集團淘汰奶牛的售價大幅提升。如本集團決定在市場上出售該等小牛犢及／或奶牛，這將對本集團有利。整體而言，本集團正朝著每月從日常經營活動中獲得正現金流的方向努力，並有望在2018年3月31日前實現該目標。本集團的現金狀況現在中國境內債權人的密切監控之下。

本集團已恢復正常支付其員工的月度工資，過去一段時間尚欠的薪酬預計將於本年底補齊。本集團對員工的支持深表感激。

## 清盤冠豐有限公司的法院程序已開始

楊凱先生已告知本公司，本公司9,535,896,316股股份（截至本公告日期約佔本公司已發行股份之70.76%）的註冊持有人冠豐有限公司，已被一名其主要債權人送達法院申請，以展開針對冠豐有限公司的清盤程序。

承董事會命  
中國輝山乳業控股有限公司  
主席  
楊凱

瀋陽，二零一七年十一月一日

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