

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED

### 天然乳品(新西蘭)控股有限公司

(In Provisional Liquidation)

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0462)

#### 有關復牌的最新情況

#### 簽訂重組框架協議及提交復牌建議

#### 本公司的財務顧問



馮銘投資管理有限公司  
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

茲提述天然乳品(新西蘭)控股有限公司(臨時清盤中)(「本公司」)日期為2017年12月5日的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同含義。

如該公告所載，聯交所已決定根據上市規則第17項應用指引，將本公司自2017年12月13日起列入除牌程序第三階段。

於2018年6月12日，本公司向聯交所提交復牌建議(「復牌建議」)，以便恢復本公司股份之買賣。復牌建議的中樞為於2018年5月29日訂立的重組協議(「重組協議」)，內容有關本公司建議收購一間目標公司，而該目標公司為中國房地產發展商(「收購事項」)。根據上市規則，收購事項將構成本公司非常重大收購事項及涉及新上市申請之反向收購。重組框架協議具有法律約束力。

就本公司及本公司共同臨時清盤人所知及所信，並作出一切合理查詢後，目標公司及其權益擁有人均為本公司及本公司之關連人士之獨立第三方。

除收購事項外，重組亦包括交易及安排，包括但不限於資本重組、配售新股、公開發售以及本公司與其債權人將予作出的安排計劃，以達成聯交所日期為2017年12月1日的信函所載的復牌條件。

本公司將根據上市規則的規定，於適當時候另行刊發公告，以就復牌建議進度及本公司上市地位向本公司股東及公眾投資者發放最新消息。

## 暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已自 2010 年 9 月 7 日上午 9 時 33 分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知以及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的有關其他進一步條件為止。

重組框架協議及復牌建議項下擬進行之交易（包括收購事項）須待達成多項先決條件後方告完成，且該等條件不一定會達成。因此，重組框架協議及復牌建議項下擬進行之交易不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

刊發本公告並不表示復牌建議將可完成，亦不表示聯交所就恢復股份買賣作出任何決定或結論，或保證可就此得到聯交所任何批准。本公司股東及潛在投資者於買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。

代表  
天然乳品(新西蘭)控股有限公司  
(臨時清盤中)  
莊日杰  
Simon Conway  
共同臨時清盤人  
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，2018 年 6 月 15 日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事劉南光先生(主席)、陳瑋先生、林斌先生及趙智華博士；以及三名獨立非執行董事張劍鴻先生、付志凡女士及譚子明先生組成。