

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)

財務狀況最新消息

本公告乃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。

為向彼等更新本集團之最新未經審核財務狀況，中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)正聯絡銀行以及本公司及其附屬公司(「本集團」)之其他債權人，以討論及磋商暫緩還款，目標為確保本集團持續營運。該等討論將涉及本集團之可能債項重組建議。

隨著葛坤女士(其乃負責本集團之財務職能)自二零一七年三月以來失蹤，以及本集團資金部門重要人員辭任，本集團已於編製其管理賬目時面對極大困難，尤其是有關本集團現金、應收款項、應付款項及借款方面之財務資料。

作為其於過去兩個月工作的一部分，儘管本集團面對以上限制，本集團已多次嘗試評估其於二零一七年三月三十一日之目前財務狀況。

由於本集團未能完成其財務狀況核證，故其擬與其債權人分享按照(在可行情況下)其管理賬目及記錄以及於二零一七年五月三十一日前收取之銀行確認所得之函件。按該等基準，本集團於下文載列其於二零一七年三月三十一日之估計財務狀況。

本集團於二零一七年三月三十一日之未經審核資產

於二零一七年三月三十一日，本集團估計總資產(扣除撥備)約為人民幣262.2億元，主要包括現金及現金等價物約人民幣467百萬元、物業、廠房及設備約人民幣79.9億元、生物資產約人民幣68.1億元及租金預付款項約人民幣37.5億元、存貨約人民幣14.0億元及其他資產約人民幣58億元。

基於本集團之非全面管理賬目，其於二零一七年三月三十一日之現金及現金等價物約達人民幣29億元，惟自銀行收取之銀行確認約達人民幣467百萬元。此重大差異之處須待進一步澄清。

基於截至二零一七年五月三十一日或之前收取之銀行確認，在金額約達人民幣467百萬元之現金及現金等價物中，金額約人民幣450百萬元代表受限制銀行存款，即其乃受限於相關銀行所施加限制之存款。

本集團於二零一七年三月三十一日之未經審核債項

於二零一七年三月三十一日，本集團之估計總債項約為人民幣267.3億元，當中包括銀行及非銀行貸款分別約人民幣187.1億元及約人民幣42.5億元，而其他負債為人民幣38億元。本集團亦相信，其已就第三方實體擔保金額約人民幣39.4億元，而其會繼續加以核證。

務請注意，鑒於上述葛坤女士失蹤及本集團資金部門重要人員辭任以及非全面財務資料，概不保證本公告所載本集團於二零一七年三月三十一日之財務狀況屬完整及準確，且根據公認會計原則所編製。因此，本公告所示之財務資料可能載有非全面資料，其須待澄清及或倘本集團可獲得進一步資料(如尚未取得之銀行確認)，其則可予變更，故其未必能準確反映本集團於二零一七年三月三十一日之財務狀況。

下一步行動

本集團將繼續與其顧問、債權人及其他持份者合作制定並磋商可能債項重組計劃。

此外，本集團將採取適當行動委聘法證會計師，以調查本集團於其財務報表的不足之處。

鑒於上述情況，本公司將未能於二零一七年六月三十日(即上市規則項下之相關期限)或之前刊登本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核業績。

本公司股份將維持暫停買賣。

個人而言，作為主席，本人感謝本集團持份者(即政府、其債權人、客戶、僱員及股東)之持續支持。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

中國輝山乳業控股有限公司
董事會主席
楊凱

瀋陽，二零一七年六月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生。