

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

獨立非執行董事辭任

及

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，以下由二零一五年一月二日起生效：

- i) 陳育棠先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員暨主席及提名委員會成員；
及
- ii) 劉俊輝先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員暨主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

澳優乳業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳育棠先生（「陳先生」）因希望將時間投入彼其他事務，已辭任獨立非執行董事，由二零一五年一月二日起生效。於彼辭任後，陳先生不再是本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員暨主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，由二零一五年一月二日起生效。

陳先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任之事宜需知會本公司股東（「股東」）。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉俊輝先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員暨主席及提名委員會成員，由二零一五年一月二日起生效。

劉先生，42 歲，於審核、會計及財務及企業管理方面擁有逾 18 年經驗。劉先生於新南威爾士大學畢業，持有會計及金融商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員、澳大利亞特許公認會計師公會會員、澳大利亞註冊會計師公會會員及 Institute of Accountants Exchange 之創立會員。於加入本集團前，劉先生曾為安永會計師事務所（審計與商業諮詢）香港及北京的合伙人，及英格蘭及威爾士特許會計師協會總監（中國及香港）。自二零一一年，劉先生就任暢捷通信息技術股份有限公司（股票編號：1588）之獨立非執行董事。

於本公告日期及除本文披露外，劉先生概無於本集團出任其他任何職位，於過去三年，亦無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，劉先生與本集團任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼概無根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義，擁有本公司任何股份權益。

劉先生初步任命由二零一五年一月二日起為期兩 (2) 年。本公司將與劉先生簽訂委聘書，彼薪酬將由薪酬委員會決定。

概無有關劉先生之資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v) 條之規定予以披露，本公司亦不知悉任何與劉先生委任有關之其他事宜需提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在任期間對本公司之貢獻，並熱烈歡迎劉先生加盟董事會。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
顏衛彬
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一五年一月二日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事顏衛彬先生（主席）、林榮錦先生、*Bartle van der Meer* 先生（行政總裁）及吳少虹女士，及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及劉俊輝先生。