

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)

### 於二零一八年五月十一日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東於二零一八年五月十一日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月十二日有關須予披露及關連交易之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文意另有所指外，本公告使用之專有詞彙具有該通函及股東特別大會通告所界定之相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十一日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行之股東特別大會上，獨立股東已經以投票方式正式通過股東特別大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,256,061,530股，每股面值0.10港元。誠如該通函所述，兩名實益擁有人（分別為賣方甲及賣方丙之唯一擁有人）須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。於股東特別大會日期，上述兩名實益擁有人持有合共580,000股股份。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有1,255,481,530股股份。概無股份按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄表決贊成權利。

持有合共913,872,421股股份（約佔已發行股份72.7570%及具投票權已發行股份72.7906%）之股東及獲授權受委代表已出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。決議案投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認有條件買賣協議及據此擬進行之交易。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
	(b) 授權任何一名董事按照買賣協議之條款發行及配發代價股份。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
	(c) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行買賣協議及據此擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
2.	(a) 批准按每股代價股份5.00港元之發行價發行及配發本金額為400,870,000港元之代價股份予該等賣方。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
	(b) 待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，授予董事特別授權，授權董事行使本公司一切權力，按照買賣協議之條款及條件及在其規限下發行及配發代價股份並入賬將代價股份列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
(c)	授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行發行及配發代價股份或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。	913,871,421 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)

由於贊成決議案之票數超過50%，故決議案已獲正式通過。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中華人民共和國，二零一八年五月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事顏衛彬先生（主席）、*Bartle van der Meer*先生（行政總裁）及吳少虹女士；兩名非執行董事蔡長海先生及曾小軍先生；及三名獨立非執行董事何美玥女士、萬賢生先生及劉俊輝先生。