

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)

授出購股權

本公告乃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17.06A條作出。

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會宣佈，於二零一九年一月十五日交易時段後，本公司已根據其於二零零九年九月十九日採納之購股權計劃向若干合資格參與者授出可認購合共40,000,000股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」）之購股權（「購股權」）。已授出購股權有待承授人接納，詳情如下：

- | | | |
|------------|---|---|
| 授出日期 | : | 二零一九年一月十五日 |
| 已授出購股權數目 | : | 40,000,000份 |
| 已授出購股權之行使價 | : | 每股股份10.00港元，不低於以下各項中之最高者：(i)聯交所每日報價表所報股份於二零一九年一月十五日（即購股權授出日期）之收市價每股7.95港元；(ii)聯交所每日報價表所報股份於緊接購股權授出日期前五個交易日之平均收市價每股7.87港元；及(iii)股份面值每股0.10港元 |
| 購股權之有效期 | : | 二零一九年一月十五日至二零二四年一月十四日 |
| 購股權之行使期 | : | 購股權之三分之一將自授出日期第二個週年日起可予行使；另外三分之一購股權將自授出日期第三個週年日起可予行使；而餘下購股權將自授出日期第四個週年日起可予行使 |

於合共40,000,000份已授出購股權中，32,500,000份乃授予本公司若干合資格參與者，而7,500,000份乃授予下列董事：

董事姓名	已授出 購股權數目
顏衛彬 (執行董事兼主席)	1,500,000
Bartle van der Meer (執行董事兼行政總裁)	1,500,000
吳少虹 (執行董事)	1,500,000
施亮 (非執行董事兼副主席)	500,000
喬百君 (非執行董事)	500,000
蔡長海 (非執行董事)	500,000
萬賢生 (獨立非執行董事)	500,000
劉俊輝 (獨立非執行董事)	500,000
Aidan Maurice Coleman (獨立非執行董事)	500,000

除本公告所披露者外，概無承授人為本公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人（定義見上市規則）。

根據上市規則第17.04(1)條，向董事授出購股權已獲獨立非執行董事批准，惟各獨立非執行董事已放棄投票批准向其自身授出購股權之決議案。

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，二零一九年一月十五日

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；三名非執行董事施亮先生（副主席）、喬百君先生及蔡長海先生；以及三名獨立非執行董事萬賢生先生、劉俊輝先生及Aidan Maurice Coleman先生。