

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)

薪酬委員會主席之變動

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將於二零一二年四月一日生效的修訂，本公司獨立非執行董事陳育棠先生獲委任代替本公司主席兼執行董事伍躍時先生（「伍先生」）出任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，由二零一二年三月二十八日起生效。伍先生仍留任為薪酬委員會成員之一。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中國，長沙市，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事伍躍時先生、顏衛彬先生、陳遠榮先生及吳少虹女士；以及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。