

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)

公告

董事會謹此通知股東，董事會及審計委員會已收到安永於二零一二年三月二十九日之信函，關於（其中包括）安永對本集團截至二零一一年十二月三十一日止財政年度全年業績審計之進度。

董事會議決成立獨立調查委員會就安永於該信函中所提出之未解決事宜作出調查。本公司只能待獨立調查委員會完成調查並向董事會提交報告及建議後安永恢復並完成審計才能公佈其二零一一年度業績。本公司將在適當時候進一步發佈公告以通知股東二零一一年度業績發佈之日期。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）於二零一二年三月二十九日之公告（「該公告」）。

核數師對本集團截至二零一一年十二月三十一日止財務業績某些方面提出未解決之事宜

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司之股東（「股東」），董事會及本公司之審核委員會（「審核委員會」）已收到本公司之核數師安永會計師事務所（「安永」）於二零一二年三月二十九日之信函（「該信函」），關於（其中包括）安永對本集團截至二零一一年十二月三十一日止財政年度全年業績（「二零一一年度業績」）審計之進度。

該信函披露，於審計過程中，出現了一些有關本公司於中華人民共和國成立之主要附屬

公·澳優乳業(中國)有限公司(「澳優(中國)」)銷售之未解決事宜(「未解決事宜」)·特別是二零一一年十二月份·並其截至二零一一年十二月三十一日止之存貨及應收賬款·安永已由二零一二年三月二十九日起暫停其對本公司之審計工作·直至董事會成立一個獨立調查委員會(「獨立調查委員會」)就安永於該信函中所提出之未解決事宜作出調查並收到獨立調查委員會就所發現的事宜向董事會提交之報告。

本集團實施之措施

董事會已於二零一二年三月二十九日議決成立由陳育棠先生及仇為發先生組成之獨立調查委員會·二人均為獨立非執行董事·藉以(其中包括)·(a)就安永於信函中提出之未解決事宜作出調查; (b)檢討澳優(中國)之內部監控程序及風險管理制度; 及(c)就其調查結果向董事會報告·並就所發現之情況向董事會提出應採取行動之相關建議·獨立調查委員會已被授權委任獨立專業顧問(包括但不限於會計師及法律顧問)以協助獨立調查委員會履行其職責·董事會已於其認為適合情況下實施其他措施。

延遲發佈二零一一年度業績及寄發年報

誠如上文披露·本公司已成立獨立調查委員會就安永於該信函中所提出之事宜作出調查·本公司只能待安永收到獨立調查委員會向董事會提交之報告及建議後恢復並完成審計才能公佈其二零一一年度業績·本公司將在適當時候進一步發佈公告以通知股東二零一一年度業績發佈之日期。

除上述情況外·本公司董事會認為於業務·現金流量及財務狀況概沒有重大負面影響。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中華人民共和國·長沙市·二零一二年四月十日

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。