

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)

### 委任獨立專業顧問及內部監控顧問

茲提述本公司於二零一二年三月二十九日及二零一二年四月十日之公告。

董事會謹此通知本公司之股東，獨立調查委員會已於 i) 二零一二年五月七日委任德豪為獨立專業顧問以協助獨立調查委員會檢討公司之核數師安永於該信函中就其若干觀察提出之未解決事宜，及 ii) 二零一二年五月七日委任安鵬為內部監控顧問以協助獨立調查委員會檢討本公司之內部監控政策及有關澳優中國之未解決事宜，特別是澳優中國銷售週期。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）於二零一二年三月二十九日及二零一二年四月十日之公告（「公告」）。

### 委任獨立專業顧問

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司之股東，本公司於二零一二年三月二十九日成立之獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）已於二零一二年五月七日委任德豪財務顧問有限公司（「德豪」）為獨立專業顧問，以協助獨立調查委員會檢討公司之核數師安永會計師事務所於二零一二年三月二十九日信函（「該信函」）就其若干觀察提出之未解決事宜（「未解決事宜」），關於（其中包括）本公司於中華人民共和國成立之主

要附屬公司，澳優乳業（中國）有限公司（「澳優中國」）截至二零一一年十二月三十一日止之銷售，特別是二零一一年十二月份，並連帶相關截至二零一一年十二月三十一日止之存貨及應收賬款。

## 委任內部監控顧問

董事會謹此通知本公司之股東，獨立調查委員會已於二零一二年五月七日委任安鵬投資諮詢（上海）有限公司（「安鵬」）為內部監控顧問以協助獨立調查委員會檢討本公司之內部監控政策及有關澳優中國之未解決事宜，特別是澳優中國銷售週期。

本公司之股份已暫停買賣，本公司將會於德豪及安鵬完成其檢討後就德豪及安鵬檢討之結果刊發公告。

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，二零一二年五月七日

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。