

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)

延遲發佈中期業績及寄發中期報告

及

延遲發佈年度業績及寄發年度報告

董事會謹此通知股東及潛在投資者中期業績及年度業績之發佈及中期報告及年度報告之寄發將會延遲。中期業績及年度業績之發佈，及中期報告及年度報告之寄發，將於合理可行之情況下盡快完成。

應本公司之要求，本公司股份自二零一二年三月二十九日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。

引言

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、二零一二年四月十日、二零一二年五月七日及二零一二年七月三日發佈關於（其中包括）本公司股份（「股份」）暫停買賣（「暫停買賣」）、延遲發佈二零一一年度業績及寄發年度報告、委任獨立專業顧問及內部監控顧問以及股份復牌條件之公告（統稱，「該些公告」）。除文意另有所指外，本公告所用之詞彙與該些公告所定義之涵義相同。

延遲之原因

根據上市規則第 13.49(1)、13.46(1)、13.49(6)及 13.48(1)，本公司必需 (i) 於會計年度結束後三個月內刊登其初步年度業績公告，於股東周年大會召開日期至少二十一天前及於有關財政期間結束後（無論如何不得超過）四個月內將年度報告送交股東，及 (ii) 於有關財政期間結束後兩個月內刊登中期業績公告，並於有關財政期間結束後三個月內將中期報告送交股東。

本公司董事會（「**董事會**」）已委聘 (i) 獨立專業顧問以協助獨立調查委員會檢討本公司之核數師，安永會計師事務所就其若干觀察於該信函提出之未解決事宜及 (ii) 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。獨立專業顧問之檢討工作正在進行中並需要更多時間以完成其調查及就其調查結果作最終定案。本公司將於適當時候保持本公司之股東（「**股東**」）及潛在投資者有關此項進展情況。

基於上述原因，董事會謹此通知股東及潛在投資者本集團截至二零一二年六月三十日止六個月中期業績之發佈（「**中期業績**」）、本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度業績之發佈（「**年度業績**」）以及本集團之中期報告（「**中期報告**」）及年度報告（「**年度報告**」）之寄發將會延遲。中期業績及年度業績之發佈，及中期報告及年度報告之寄發，將於合理可行之情況下盡快完成。

本公司將會於適當時候進一步發佈公告通知股東年度業績及中期業績之發佈日期。

除上述情況外，董事會認為對本集團於業務、現金流量及財務狀況概沒有重大負面影響。

暫停買賣

應本公司之要求，本公司之股份自二零一二年三月二十九日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。

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，二零一二年八月三十日

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。