

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或建議。



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)

**有關收購
澳優海普諾凱
49%權益之
主要及關連交易**

股份購買補充協議

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日（交易時段後），股份購買協議各方（即買方、賣方、本公司及 DDI 股東）簽訂了股份購買補充協議，以（其中包括）調整收購代價。

根據股份購買補充協議並以每新股發行價 2.51 港元為基礎，收購代價價值由 522,125,000 港元調整至 470,316,241 港元。

茲提述本公司於二零一五年一月十二日發佈內容有關收購之公告（「該公告」）。除文意另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所定義之涵義相同。

股份購買補充協議

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日（交易時段後），股份購買協議各方（即買方、賣方、本公司及 DDI 股東）簽訂了股份購買補充協議（「股份購買補充協議」），以（其中包括）調整收購代價。

代價

根據股份購買補充協議及並以每新股發行價 2.51 港元為基礎，收購代價價值由 522,125,000 港元調整至 470,316,241 港元。收購代價包括：-

- (i) 現金代價，從 20,125,000 港元調整至 100,193,398 港元；及
- (ii) 代價股份，從 200,000,000 新股份調整至 147,459,300 新股份，以每新股發行價 2.51 港元為基礎，即相等於 370,122,843 港元。

已同意透過以下方式支付現金代價：

- (a) 買方於簽訂股份購買補充協議後已立刻支付 20,125,000 港元；及
- (b) 自完成日期起十四 (14) 天內需付 80,068,398 港元。

本公司於完成日期從 DDI 收購之 DDI 股東貸款之代價將為於二零一五年五月二十八日未償還之總額 (連同年利率 2% 之應付利息) 並將不遲於二零一六年四月三十日以現金支付。

收購代價乃於股份買賣協議各方公平磋商後，參考 (其中包括) 澳優普諾凱集團之過往財務表現及潛在增長而釐定。

代價股份

根據股份買賣補充協議，完成時將向 DDI 發行 147,459,300 代價股份。

代價股份佔：-

- (i) 於本公告日期已發行股份約 14.9%；及
- (ii) 被代價股份擴大後，已發行股份約 13.0%。

此外，最後限期日已延至二零一五年七月三十一日。除上述外，股份購買協議所有其他條款及條件均維持不變並將繼續完全有效。

股權架構變動

下表說明了於本公告日期及緊隨完成後（假設自本公告日期起至完成，除發行代價股份外，本公司已發行股份數量不變）本公司之股權架構：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	約 %	股份數目	約 %
Ausnutria Holding Co Ltd	86,805,450	8.80	86,805,450	7.65
Brave Leader Limited	239,814,100	24.30	239,814,100	21.14
晟德大藥廠股份有限公司	143,463,075	14.54	143,463,075	12.65
玉晟生技投資股份有限公司 ^(註 1)	123,355,375	12.50	123,355,375	10.88
玉晟管理顧問股份有限公司 ^(註 1)	9,864,000	1.00	9,864,000	0.87
林歐麗珠女士 ^(註 2)	498,000	0.05	498,000	0.04
DDI	-	-	147,459,300	13.00
公眾 ^(註 3)	383,043,000	38.81	383,043,000	33.77
總計	986,843,000	100.00	1,134,302,300	100.00

註：

1. 玉晟生技投資股份有限公司及玉晟管理顧問股份有限公司均為晟德大藥廠股份有限公司的非全資擁有附屬公司。
2. 林歐麗珠女士為執行董事林榮錦先生（「林先生」）的配偶。
3. 公眾持股中包括林先生的聯繫人（根據上市規則定義）持有之 260,000 股。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
顏衛彬
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事顏衛彬先生（主席）、林榮錦先生、Bartle van der Meer 先生（行政總裁）及吳少虹女士，及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及劉俊輝先生。