

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)

### (1)於二零一八年十月十日舉行之 股東特別大會投票結果 及 (2)有關認購事項之更新

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東於二零一八年十月十日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

#### 有關認購事項之更新

於股東特別大會上通過第1項決議案後，第(vii)項先決條件（詳情載於該通函「認購協議—先決條件」一段）已因此獲達成。誠如認購人所告知，預期認購事項將於二零一八年十月完成。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年九月十七日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關關連交易、增加法定股本及修訂公司章程大綱。除文義另有所指外，本公告使用之專有詞彙具有該通函及股東特別大會通告所界定之相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月十日上午十時正假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲獨立股東及股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,332,250,653股，每股面值0.10港元。誠如該通函所述，晟德大藥廠集團、Star Link之唯一擁有人及Aeolus Industry須於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，上述三方持有合共548,153,272股股份。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案之獨立股東合共持有784,097,381股股份。

持有合共1,006,223,792股股份（佔已發行股份約75.53%）之股東及獲授權受委代表以及持有合共500,292,020股股份（佔獨立股東所持有之已發行股份約63.80%）之獨立股東及獲授權受委代表已出席股東特別大會。概無股份按照上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄投贊成票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。決議案投票結果如下：

決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
以普通決議案方式			
1.	(a) 批准、確認及追認有條件認購協議及其項下擬進行之交易。	499,278,958 (99.7975%)	1,013,062 (0.2025%)
	(b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行認購協議及其項下擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。		
	(c) 待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後並在其規限下，授予董事特別授權，授權董事行使本公司一切權力，按照認購協議之條款及條件及在其規限下發行及配發認購股份並入賬將認購股份列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。		

決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
以普通決議案方式		贊成	反對
2.	(a) 批准本公司法定股本由150,000,000港元(分為每股0.10港元之1,500,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份),方式為額外增設1,500,000,000股新股份。	1,004,161,697 (99.7951%)	2,062,095 (0.2049%)
	(b) 授權一名或多名董事在彼/彼等認為必要、適當或權宜之情況下,作出為實行增加法定股本並使之生效或與此有關之一切有關行為及事情以及簽立所有有關文件。		
以特別決議案方式		贊成	反對
3.	(a) 批准修訂公司章程大綱之股本條文以反映增加法定股本,方式為刪除公司章程大綱現有之條文8並以以下內容取代有關條文:  「8.公司的總股本為3億港元,分為30億股,每股面值0.1港元。」。	1,004,161,697 (99.7951%)	2,062,095 (0.2049%)
	(b) 批准向公司註冊處處長提交經修訂及經重列之公司章程大綱以反映該等修訂。		

由於投票贊成第1項及第2項普通決議案之票數超過50%以及投票贊成第3項特別決議案之票數超過75%,故所有決議案已於股東特別大會上正式通過。

## 有關認購事項之更新

於股東特別大會上通過第1項決議案後,第(vii)項先決條件(詳情載於該通函「認購協議—先決條件」一段)已因此獲達成。誠如認購人所告知,預期認購事項將於二零一八年十月完成。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中國,二零一八年十月十日

於本公告日期,董事會包括三名執行董事顏衛彬先生(主席)、Bartle van der Meer先生(行政總裁)及吳少虹女士;兩名非執行董事蔡長海先生及曾小軍先生;以及三名獨立非執行董事何美玥女士、萬賢生先生及劉俊輝先生。