

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)

董事會會議通告

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零一九年三月十八日假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈36樓16室舉行會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日之全年業績公告；及 (ii) 考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零一九年二月十九日

於本公告日期，本公司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；三名非執行董事施亮先生（副主席）、喬百君先生及蔡長海先生；及三名獨立非執行董事萬賢生先生、劉俊輝先生及Aidan Maurice Coleman先生。