

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)自願公告—  
股價及成交量之不尋常變動；  
及  
(2)董事會會議通告**

**股價及成交量之不尋常變動**

澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)注意到，本公司股份(「**股份**」)自二零二一年七月初起之成交價下跌及成交量上升。經本公司就有關情況作出屬合理之查詢後，董事會確認並不知悉(i)任何導致股價及成交量出現有關波動之原因；(ii)任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之資料；或(iii)任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露之內幕消息。截至本公告日期，董事會並不知悉監管體制或商業生態出現任何可能導致本公司業務前景產生重大不利影響之變動。

上述聲明乃由本公司自願作出，以回應近期互聯網上流傳有關嬰幼兒配方奶粉行業監管體制可能出現轉變之評論。

## 董事會會議通告

董事會謹此公告，董事會將於二零二一年八月十二日(星期四)假座中華人民共和國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行會議，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二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公告；及(ii)考慮建議派發中期股息(如有)。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中華人民共和國，二零二一年七月二十九日

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；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；以及三名獨立非執行董事劉俊輝先生、萬賢生先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。