

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)

**有關於二零二二年五月二十六日舉行之股東周年大會
之投票結果的補充公告**

茲提述日期為二零二二年五月二十六日之投票結果公告（「該公告」），內容有關澳優乳業股份有限公司（「本公司」）於二零二二年五月二十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。除文義另有所指外，本公告使用之專有詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出，旨在補充董事出席股東周年大會情況。

本公司謹此補充顏衛彬先生、孫東宏先生、張占強先生、張令奇先生及Aidan Maurice Coleman先生親身或透過視像會議出席股東周年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容均維持不變。

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，二零二二年五月三十一日

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；三名非執行董事孫東宏先生（副主席）、張占強先生及張令奇先生；以及三名獨立非執行董事馬驥先生、任發政先生及Aidan Maurice Coleman先生。