

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份內容而產生或因倚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)

### 於二零二二年九月五日舉行之 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於二零二二年九月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述澳優乳業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月十日有關建議更換核數師之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告使用之專有詞彙具有通函及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，於二零二二年九月五日下午三時正假座中華人民共和國湖南省長沙市望城區月亮島街道普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22樓舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，每股面值0.10港元之已發行股份總數為1,808,545,841股。概無股東須就決議案放棄表決權。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股東合共持有1,808,545,841股股份。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於會上放棄表決贊成決議案。

持有合共1,663,550,677股股份(佔已發行股份約91.98%)之股東及獲授權受委代表已出席股東特別大會。

除Aidan Maurice Coleman先生外，本公司所有董事已親身或透過視像會議出席股東特別大會。

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：

特別決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	根據本公司之組織章程細則第152(2)條即時罷免安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司核數師之職務(「罷免」)，並授權本公司任何董事酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。	1,663,539,677 (99.9993%)	11,000 (0.0007%)

由於表決贊成上述決議案之票數超過75%，故決議案已於股東特別大會上以本公司特別決議案方式獲正式通過。

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
2.	待上文第(1)項特別決議案獲通過後，於緊隨罷免安永會計師事務所後，根據本公司之組織章程細則第152(2)條委任羅兵咸永道會計師事務所接替安永會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,663,539,677 (99.9993%)	11,000 (0.0007%)

由於表決贊成上述決議案之票數超過50%，故決議案已於股東特別大會上以本公司普通決議案方式獲正式通過。

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，二零二二年九月五日

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。