

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之內容概不負責，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)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 執行董事及行政總裁之委任；
- (3) 董事會主席及董事會委員會組成之變動；
- (4) 公司秘書及董事會秘書之變動；
- (5) 授權代表之變動；及
- (6) 法律程序文件代理人之變動

董事會宣佈，自2023年9月12日起生效：

- 顏衛彬先生已辭任本公司(i)執行董事；(ii)行政總裁；(iii)董事會主席；(iv)提名委員會主席和成員；及(v)薪酬委員會成員的職位。
- 吳少虹女士已辭任本公司(i)執行董事；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人的職位。
- 任志堅先生已獲委任為本公司(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)薪酬委員會成員。
- 張志先生已獲委任為本公司執行董事。
- 張占強先生，現為本公司非執行董事，已獲委任為(i)董事會主席；(ii)提名委員會主席；及(iii)本公司授權代表。
- 王煒華先生已辭任本公司(i)公司秘書；(ii)董事會秘書；(iii)授權代表；及(iv)法律程序文件代理人的職位，其辭任上述職位後，仍將擔任本公司首席合規官。
- 王文崧先生，現為本公司首席財務官，已獲委任為董事會秘書及授權代表之替任人。
- 黃沛翹女士已獲委任為本公司(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人。

## (1) 執行董事之辭任

澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)(連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，顏衛彬先生(「**顏先生**」)因決定投入更多時間於其他事務，已辭任本公司(i)執行董事；(ii)行政總裁(「**行政總裁**」)；(iii)董事會主席；(iv)董事會提名委員會(「**提名委員會**」)之主席和成員；及(v)董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之成員及於本公司的其他所有職位，自2023年9月12日起生效。

吳少虹女士(「**吳女士**」)因決定投入更多時間於其他事務，已辭任本公司(i)執行董事；(ii)授權代表(定義見下文)；及(iii)法律程序文件代理人(定義見下文)及於本公司的其他所有職位，自2023年9月12日起生效。

顏先生及吳女士各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

根據《聯交所證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。在吳女士辭任後，本公司將沒有不同性別的董事，因此本公司未能達到上市規則第13.92條的要求。董事會將盡最大努力在本公告之日的三個月內物色合適的女性董事人選，以確保本公司符合上市規則的相關規定。本公司將在適當的時候作出進一步的公告。

## (2) 執行董事及行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，任志堅先生(「**任先生**」)及張志先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年9月12日起生效。

於顏先生辭任後，任先生已獲委任為本公司行政總裁，自2023年9月12日起生效。

獲委任的新董事的履歷詳情如下：

### 任志堅先生

任志堅先生，49歲，於2022年7月加入本集團，為本集團之中國區首席執行官，全面負責中國區業務戰略及經營管理。任先生畢業於內蒙古財經學院(現為內蒙古財經大學)，加入本集團前曾任本公司控股股東內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家根據中國法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(股票代號：600887))(「**伊利實業**」)奶粉事業部副總經理，在伊利實業冷飲事業部、奶粉事業部共工作二十多年，有豐富的銷售管理和經營管理經驗。

### 張志先生

張志先生，41歲，於2023年1月加入本集團，為本集團之首席供應鏈官，全面負責本公司生產、供應保障及質量管理。張先生於2004年畢業於內蒙古大學，持有生物技術專業學士學位，天津大學在讀EMBA。加入本集團前曾任伊利實業國際業務部供應鏈總監，在伊利實業冷飲事業部、奶粉事業部等部門共工作十九年，在國際化業務、供應鏈管理、運營管理等方面具有豐富經驗。

任先生及張先生各自已與本公司訂立服務協議，初步任期為2023年9月12日起計三年，並將一直生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止服務協議為止。任先生及張先生將不會就擔任本公司執行董事而額外收取任何薪酬，其現時於本集團的年度薪酬分別為人民幣280萬元及人民幣123.35萬元。

任先生及張先生各自須根據本公司組織章程細則（「章程」）規定退任及膺選連任。根據章程之規定，任先生及張先生分別將任職至本公司下次股東周年大會止，並於該股東周年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，任先生及張先生各自(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（按上市規則定義）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎任先生及張先生加入董事會。

### **(3) 董事會主席及董事會委員會組成之變動**

董事會宣佈，於顏先生辭任後，張占強先生，現為本公司非執行董事，已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自2023年9月12日起生效。

張占強先生的履歷詳情如下：

張占強先生，56歲，於2022年3月18日獲委任為本公司非執行董事。張占強先生於1991年畢業於內蒙古財政學校，主修企業財務專業，並於1995年畢業於內蒙古財經學院，主修會計學專業，且於2007年畢業於中央財經大學，獲得管理學學士學位。彼為中國註冊會計師及中國註冊稅務師，且擁有中國會計從業資格。彼自2007年1月加入伊利實業，自2019年起為伊利實業之集團總裁助理，此前亦曾擔任伊利實業液態奶事業部副總經理以及財務管理部總經理。彼在加入伊利實業前主要從事會計師事務所行業，曾在北京中天華正會計師事務所任職合夥人。

任先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2023年9月12日起生效。

### **(4) 公司秘書及董事會秘書之變動**

董事會宣佈，王煒華先生（「王先生」）已辭任本公司(i)公司秘書（「公司秘書」）；(ii)董事會秘書；(iii)授權代表；及(iv)法律程序文件代理人的職位，其辭任上述職位後仍將擔任本公司首席合規官。

於王先生辭任後，王文崧先生，現為本公司首席財務官，已獲委任為董事會秘書，自2023年9月12日起生效。

王文崧先生的履歷詳情載列如下：

王文崧先生，40歲，於2008年畢業於加拿大西蒙菲莎大學(Simon Fraser University)，持有金融及會計專業學士學位，並於2018年畢業於多倫多大學(University of Toronto)，持有工商管理碩士學位。王先生為加拿大特許專業會計師協會、美國註冊會計師工會及特許金融分析師(CFA)協會的會員。王文崧先生於2019年1月加入伊利實業，曾擔任財務管理部財務總監及併購部負責人。此前，王文崧先生主要從事會計師事務所行業，曾在德勤和普華永道會計師事務所的中國及加拿大分所任職近10年。此外，王文崧先生擁有豐富的財務管理經驗。

於王先生辭任後，黃沛翹女士(「黃女士」)已獲委任為本公司公司秘書，自2023年9月12日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，該公司為一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。黃女士於公司秘書及法律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士持有香港浸會大學公司管治理學碩士學位、英國倫敦The University of Law法學士學位及香港科技大學工商管理學士(環球商業管理及組織管理學)學位。黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人士，並為香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

## (5) 授權代表之變動

董事會宣佈，於王先生及吳女士辭任後，張占強先生及黃女士已獲委任為本公司授權代表(「授權代表」，就上市規則第3.05條而言)，並王文崧先生已獲委任為張占強先生的授權代表之替任人，自2023年9月12日起生效。

## (6) 法律程序文件代理人之變動

董事會宣佈，於王先生及吳女士辭任後，黃女士已獲委任為香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條下於香港接受送達的法律程序文件及通知的本公司代理人(「法律程序文件代理人」)，自2023年9月12日起生效。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
張占強

中國，2023年9月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事任志堅先生(行政總裁)、Bartle van der Meer先生及張志先生；非執行董事張占強先生(主席)、孫東宏先生(副主席)及張令奇先生；以及獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及Aidan Maurice Coleman先生。