
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之澳優乳業股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

澳優·海普諾凱
Ausnutria
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)

重選退任董事的建議
及
二零一二年股東週年大會通告

澳優乳業股份有限公司謹訂於二零一四年八月十九日(星期二)上午十時三十分假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函第7至第8頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請根據隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會開始前48小時內交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年七月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	2
A. 重選退任董事	3
B. 股東週年大會	3
C. 投票表決程序及結果	3
D. 推薦建議	4
E. 其他事項	4
附錄一 – 擬獲重選董事的履歷詳情	5
附錄二 – 股東週年大會通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「二零一二年年報」	指	連同本通函寄發予股東的本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度報告
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年八月十九日（星期二）上午十時三十分假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行的股東週年大會
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	澳優乳業股份有限公司，一家於二零零九年六月八日於開曼群島註冊成立及存在之有限公司及股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一四年七月十四日，本通函刊印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港，澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	本公司的股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「%」	指	百分比

澳优·海普诺凯
Ausnutria
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)

執行董事：

顏衛彬先生 (主席)

Bartle van der Meer先生 (行政總裁)

吳少虹女士

獨立非執行董事：

仇為發先生

萬賢生先生

陳育棠先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環干諾道中77號

標華豐集團大廈2101室

敬啟者：

重選退任董事的建議
及
二零一二年股東週年大會通告

緒言

本通函旨在(i)向閣下提供有關重選退任董事的資料；及(ii)向閣下發出股東週年大會通告。

A. 重選退任董事

根據章程細則第84條，仇為發先生及萬賢生先生將於股東週年大會結束時輪席告退，並符合資格膺選連任。

上述膺選連任董事的詳細履歷載於本通函附錄一。於股東週年大會上，將予提呈普通決議案批准彼等膺選連任。

B. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告已載於本通函第7至第8頁。

二零一二年年報將連同本通函一併寄發予股東，當中載列本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。

茲附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，有關副本亦可於本公司網站www.ausnutria.com.hk或聯交所網站www.hkexnews.hk下載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按其印備之指示填妥，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會開始前48小時內交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

C. 投票表決程序及結果

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第66條，於任何股東大會上，提交大會表決之決議案將以投票方式表決。

以投票方式表決時，親身出席或委派代表出席之每名股東（倘股東為公司則由正式授權代表代為出席），每持有已繳足股款或記入已繳足股款股份一股可投一票。

載於股東週年大會通告中所有決議案之投票結果將於股東週年大會當日下午四時正之後以中英文本刊登於本公司網站www.ausnutria.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk。

董事會函件

D. 推薦建議

董事相信將於股東週年大會上提呈重選退任董事之決議案乃符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會推薦閣下於股東週年大會上投票贊成將予提呈之決議案。

E. 其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬
謹啟

二零一四年七月十七日

於股東週年大會上，將會向股東提呈有關建議重選以下人士為董事之普通決議案。根據上市規則第13.51(2)條，有關人士之詳情如下：

仇為發先生（「仇先生」），69歲，於二零零九年九月十九日獲委任為獨立非執行董事。仇先生畢業於中央財政金融學院及具備高級經濟師資格。仇先生曾任中國銀行（新加坡分行）副總經理、廣東省銀行（新加坡分行）替任總經理及中國銀行（湖南分行）行長。彼於銀行業積逾三十三年經驗，曾於多家金融機構擔任管理職位。

仇先生獲委任為本公司獨立調查委員會成員以調查本公司核數師安永會計師事務所於彼等日期為二零一二年三月二十九日之信函中所提出之未解決事宜。

除上述者外，仇先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或獲其他重要委任或專業資格。

除上述者外，仇先生概無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係，亦概無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的股份權益。

本公司與仇先生訂有服務合約，於二零一三年十月一日起生效（繼二零一一年十月一日起生效之兩年期合約約滿後續簽），為期兩年。仇先生現時有權收取董事袍金每年180,000港元（二零一二年：100,000港元）。仇先生之酬金乃參照彼資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及市場標準而釐定。

萬賢生先生（「萬先生」），50歲，於二零零九年九月十九日獲委任為獨立非執行董事。萬先生於一九八三年畢業於湖南農業大學，獲頒理學士學位，並於一九八六年持有東北農業大學乳品科學及加工理碩士學位，及後於一九九二年於澳洲迪肯大學(Deakin University)完成博士學位課程。萬先生曾於一九八六年至一九八八年出任東北農業大學食品科學及科技學系講師及於一九八九年出任澳洲維多利亞省農業部之食品研究所(Food Research Institute)客席科學家。萬先生於一九九二年至一九九五年曾為墨爾本大學(University of Melbourne)生物化學系之博士後研究員及於一九九五年至二零零九年為澳洲科學與工業研究組織(CSIRO Food Science Australia)之高級研究科學家。自二零零九年以來，彼為美國伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)之食品微生物和生物科技研究教授。萬先生於食品安全、乳品加工及乳類產品各項成分之功能之加工技術範疇擁有豐富經驗及專門知識。彼多年來曾就不同主題（包括微生物及生物科技）撰寫多份文章，並繼續就該等主題發展其專才。萬先生亦取得無數獎學金及研究津貼。最近，彼獲得之研究津貼為有關乳清蛋白質及生物學特性之哲學博士獎學金以及就關於乳品加工之研究取得主要研究津貼。

除上述者外，萬先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或獲其他重要委任或專業資格。

除上述者外，萬先生概無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係，亦概無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的股份權益。

本公司與萬先生訂有服務合約，於二零一三年十月一日起生效（繼二零一一年十月一日起生效之兩年期合約約滿後續簽），為期兩年。萬先生現時有權收取董事袍金每年180,000港元（二零一二年：100,000港元）。

萬先生之酬金乃參照彼資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及市場標準而釐定。

澳优·海普诺凯
Ausnutria
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)

二零一二年股東週年大會通告

茲通告澳優乳業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月十九日(星期二)上午十時三十分假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重新選舉退任董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬及酬金；
4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
顏衛彬
主席
謹啟

中華人民共和國，長沙市，二零一四年七月十七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書副本，必須於股東週年大會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
3. 本公司將於二零一四年八月十五日至二零一四年八月十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一四年八月十四日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及投票，屆時，委任代表之文據將被視為已被撤銷。
5. 載列有關上述通告內提呈的第2項決議案進一步詳情之資料，載於本通函附錄一。