
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面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承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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，概不對因本通函全部或任何部份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。



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)

建議更換核數師 及 股東特別大會通告

澳優乳業股份有限公司謹訂於二零二二年九月五日(星期一)下午三時正假座中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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開股東特別大會之通告載於本通函第8至第9頁。無論閣下能否出席股東特別大會，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)，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會開始時間48小時前交回。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特別大會或任何續會，並於會上表決。

股東特別大會之防疫措施

有關澳優乳業股份有限公司為防控冠狀病毒病於股東特別大會上傳播而採取之措施，請參閱本文件第3頁，當中包括：

- 強制性體溫檢查
- 強制佩戴外科口罩
- 不設公司禮品及／或茶點

凡違反防疫措施之人士，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。為協助防控冠狀病毒病感染，同時保障股東之健康和 safety，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

二零二二年八月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東特別大會之防疫措施	3
董事會函件.....	4
附錄 一 股東特別大會通告.....	8

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：

「章程」	指	本公司之組織章程細則（經不時修訂或補充）
「審核委員會」	指	董事會轄下之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「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根據開曼群島法律註冊成立及存續之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份編號：1717）
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情批准建議更換核數師
「安永」	指	安永會計師事務所，本公司擬於股東特別大會上罷免之本公司現任核數師
「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	二零二二年八月八日，即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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「建議委任」	指	建議委任羅兵咸永道為本公司新任核數師，有待股東於股東特別大會上批准
「建議更換核數師」	指	建議罷免及建議委任之統稱
「建議罷免」	指	建議罷免安永之本公司核數師職務，有待股東於股東特別大會上批准
「羅兵咸永道」	指	羅兵咸永道會計師事務所，建議於股東特別大會上委任之本公司新核數師
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

股東特別大會之防疫措施

鑑於冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續，近期推出多項防止並控制疫情蔓延之措施，本公司將於股東特別大會上執行以下防疫措施，以保障全體出席股東、員工及其他權益人免受感染：

- (i) 本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會；
- (ii) 所有股東、受委代表及其他出席人士均須於股東特別大會場地入口接受強制性體溫檢查。凡體溫超過攝氏37.4度之人士，均可能被拒絕進入股東特別大會會場，或被要求離開股東特別大會會場；
- (iii) 各出席人士必須於股東特別大會場地內一直佩戴外科口罩，並在座位之間保持安全距離；及
- (iv) 不會提供茶點，亦不設公司禮品。

在法例許可下，本公司保留權力拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以保障股東特別大會出席者的安全。

為所有權益人的健康和 safety 著想，並遵守近期的疫情防控指引，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。取而代之，股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

股東特別大會通函隨附代表委任表格，以供選擇收取實體通函之股東使用。此外，代表委任表格亦可於本公司網站「投資者關係—通函」一節(<http://ausnutria.com.hk/tc/ir/circulars.php>)下載。閣下如非登記股東(如閣下之股份乃透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，應直接諮詢閣下之銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

如選擇不親身出席股東特別大會之股東對相關決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜需與董事會溝通，歡迎透過以下投資者關係聯絡資料聯絡本公司：

投資者關係

聯絡人：孫潔女士

電郵：tracy_sun@ausnutria.com



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

非執行董事：

孫東宏先生 (副主席)

張占強先生

張令奇先生

獨立非執行董事：

馬驥先生

任發政先生

Aidan Maurice Coleman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

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈36樓16室

敬啟者：

**建議更換核數師
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二二年七月二十九日之公告，內容有關建議更換核數師。

本通函旨在向閣下提供(i)有關建議更換核數師之進一步詳情，以就於即將舉行之股東特別大會上表決贊成或反對有關決議案作出知情決定；及(ii)股東特別大會通告。

建議罷免安永

於本公司在二零二二年五月二十六日舉行之上一屆股東周年大會上，安永獲重新委任為本公司核數師，並一直任職直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

安永自本公司於二零零九年上市以來一直為本公司核數師。為維持良好企業管治常規並提升其標準，審核委員會認為，本公司核數師應於適當時期後輪替，以另一知名會計師行接替安永符合本公司及股東整體最佳利益，因而建議董事會尋求股東批准建議罷免及建議委任。建議罷免須按照章程於股東特別大會上通過特別決議案，方可作實。董事會謹此向安永致以衷心謝意，感激彼等以外聘核數師身份專業而審慎地為本公司提供服務逾十載。

本公司已接獲安永發出之函件，當中確認概無有關建議罷免之任何其他事宜需提請股東或本公司債權人垂注。就董事所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無有關建議罷免之任何其他情況或事宜需提請股東垂注。

建議委任羅兵咸永道

審核委員會已評估並認為羅兵咸永道符合資格及適合履行本公司核數師之職責。董事會在審核委員會之推薦下，建議委任羅兵咸永道為本公司新核數師，並一直任職直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。建議委任須待建議罷免生效及於股東特別大會上通過有關建議委任之普通決議案，方可作實。

上市規則之涵義及章程

根據章程第152(2)條，在按照本章程召集和召開的全體股東大會上，並在審計師任期結束前，全體股東可以以特別決議的方式解聘審計師，而且應當在同一次全體股東大會上，聘任另一位審計師，在被解聘審計師餘下的任期內，擔任審計師職責。

根據上市規則第13.88條，(a)未獲股東於股東大會事先批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師；(b)本公司必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個營業日寄予股東；及(c)本公司必須容許核數師出席股東大會，並於會上向股東作出書面及／或口頭申述。

遵照章程及上市規則，建議罷免及建議委任各自將於股東特別大會上分別以特別決議案及普通決議案方式提呈。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，本公司將於二零二二年八月三十一日至二零二二年九月五日(包括首尾兩天)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特別大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年八月三十日下午四時三十分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。

股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第8至第9頁。

於最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄表決權。

茲附奉適用於股東特別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 取得。

無論閣下能否出席股東特別大會，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)，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會開始時間48小時前交回。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特別大會或任何續會，並於會上表決。

投票表決程序及結果

根據上市規則第13.39(4)條及章程第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)，每持有一股已繳足股款或入賬列為繳足股款股份可投一票。

載於股東特別大會通告中所有決議案之投票表決結果將於股東特別大會當日下午四時正之後，以中英文本登載於本公司網站 www.ausnutria.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議罷免及建議委任均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會推薦閣下表決贊成將於股東特別大會上提呈之決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

其他事項

就詮釋而言，本通函之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

二零二二年八月十日



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)

股東特別大會通告

茲通告澳優乳業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月五日(星期一)下午三時正假座中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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：

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。」

普通決議案

2. 「動議：

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。」

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬
謹啟

中華人民共和國，二零二二年八月十日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為受委代表，代其出席及表決。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該授權書副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份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. 股東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特別大會並於會上表決，在此情況下，委任受委代表之文書將被視為已遭撤銷。
4. 為釐定有權出席即將舉行之股東特別大會並於會上表決之本公司股東，本公司將於二零二二年八月三十一日(星期三)至二零二二年九月五日(星期一)(包括首尾兩天)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。為符合資格出席即將舉行之股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年八月三十日(星期二)下午四時三十分送達本公司之股份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17樓1712-1716號舖)。
5. 為協助防控冠狀病毒病(COVID-19)，同時保障股東之健康和 safety，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。