

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)

於二零一三年十二月六日舉行的
股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之決議案已獲獨立股東於二零一三年十二月六日舉行的股東特別大會上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」）日期為二零一三年十一月十八日之通函（「該通函」），內容有關提供財務資助相關的須予披露交易及關連交易、持續關連交易及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除非另有定義，否則本公告使用的詞彙具與股東特別大會通告所界定的涵義相同。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月六日假座中國湖南省長沙市黃興中路 168 號新大新大廈 A 座 8 樓舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告內所載批准有關提供財務資助相關的須予披露交易及關連交易及持續關連交易之普通決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 986,843,000 股。誠如該通函所述，Dutch Dairy Investments B.V. 及其聯繫人士於股東特別大會上須就決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的獨立股東合共持有 975,843,000 股股份（約佔本公司已發行股份之 98.9%）。

概無任何股東有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案。持有合共 591,755,000 股股份 (約佔本公司已發行股份之 60.0%) 之股東及授權委任代表已出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票程序的監票人。決議案投票結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數 之概約百分比		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准第二份股東貸款協議(定義見股東特別大會通告)及據此擬進行交易	591,755,000 (100%)	0 (0%)	591,755,000 (100%)
2. 批准框架供應協議(定義見股東特別大會通告)及據此擬進行交易(包括但不限於二零一三年十一月一日至二零一三年十二月三十一日止期間以及截至二零一五年十二月三十一日止兩個財政年度的建議年度上限)	591,755,000 (100%)	0 (0%)	591,755,000 (100%)

由於所投票 50% 以上贊成決議案，決議案獲正式通過。

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，長沙市，二零一三年十二月六日

於本公告日期，本公司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、一名非執行董事戴理先生，及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。