

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與澳優乳業股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零零九年九月二十四日之招股書（「招股書」）所界定者具相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。本公告並非亦不擬作為在美國銷售本公司證券的要約。股份並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法登記，亦不得於美國境內（定義見美國證券法S規例）發售或出售，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則作別論。本公告及其所載資料並非供在美國境內發放、出版或派發。



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）

（股份代號：1717）

行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於二零零九年十月十二日全面行使招股書所述涉及45,000,000股股份（佔全球發售初步提呈的發售股份（假設並無行使超額配股權）15%）的超額配股權，以補足國際發售的超額分配。

本公司將按全球發售的發售價每股股份4.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發超額配發股份。

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於二零零九年十月十二日全面行使招股書所述涉及45,000,000股股份（「超額配發股份」）（佔全球發售初步提呈的發售股份（假設並無行使超額配股權）15%）的超額配股權，以補足國際發售的超額分配。

本公司將按全球發售的發售價每股股份4.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於二零零九年十月十五日星期四上午九時三十分開始在聯交所主板買賣。

誠如下文所載的本公司股權架構所示，緊接本公司發行及配發超額配發股份前，本公司已發行股本30%由公眾股東持有。於緊隨本公司發行及配發超額配發股份後，此股權百分比將增加至約33.01%。

以下為於緊接本公司發行及配發超額配發股份前後的本公司股權架構：

股東	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	佔已發行股本 概約百分比	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
All Harmony International Limited ⁽¹⁾	107,000,000	10.70%	107,000,000	10.24%
Brave Leader Limited ⁽²⁾	333,000,000 ⁽⁵⁾	33.30%	333,000,000	31.87%
Silver Castle International Limited ⁽³⁾	60,000,000	6.00%	60,000,000	5.74%
奧優控股有限公司 ⁽⁴⁾	200,000,000	20.00%	200,000,000	19.14%
公眾股東	<u>300,000,000</u>	<u>30%</u>	<u>345,000,000</u>	<u>33.01%</u>
	<u><u>1,000,000,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,045,000,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

- (1) All Harmony International Limited由陳遠榮先生及本集團20名前任及現任僱員擁有49.22%。
- (2) Brave Leader Limited分別由伍躍時先生、伍星星女士及顏衛彬先生擁有59.57%、30.67%及9.76%。
- (3) Silver Castle International Limited分別由伍躍時先生、伍星星女士及顏衛彬先生擁有59.57%、30.67%及9.76%。
- (4) 奧優控股有限公司分別由伍躍時先生、顏衛彬先生及熊梵伊女士擁有60%、30%及10%。

(5) 此數包括麥格理資本證券股份有限公司根據其與Brave Leader Limited所訂立日期為二零零九年九月三十日的借股協議向Brave Leader Limited借取的45,000,000股股份。

本公司於發行及配發超額配發股份時將收取的額外所得款項淨額估計約為174.1百萬港元，將由本公司按比例用作招股書「所得款項用途」一節所載的用途。由於超額配股權獲全面行使，本公司就全球發售所得款項淨額估計共約939.7百萬港元。

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。除上市規則第10.08條所載情況外，本公司不得於上市日期起計六個月內發行任何新股份或可轉換為本公司股本證券的證券。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
伍躍時

香港，二零零九年十月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事伍躍時先生、顏衛彬先生、陳遠榮先生及吳少虹女士；以及獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。