

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。



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)

變更所得款項用途

茲提述本公司於二零零九年九月二十四日刊發之招股書，內容有關全球發售及本公司股份於聯交所主板上市。董事會宣佈，本公司議決更改所得款項用途，詳情載於本公告內。

茲提述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」)於二零零九年九月二十四日刊發之招股書(「招股書」)，內容有關全球發售及本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

所得款項用途

誠如招股書「所得款項用途」一節所述，本公司擬將全球發售所得款項淨額撥作(其中包括)下列用途：

1. 所得款項淨額約30%用作物色及實現潛在投資機會，以投資或收購上游奶粉相關資產及／或業務，包括海外奶牛養殖場及／或奶粉生產商之潛在投資；及物色及實現與奶粉生產商之潛在合作，以增加供應商數目；
2. 所得款項淨額約30%用作擴充本公司營銷網絡及加強本公司品牌建立、市場推廣及宣傳計劃；
3. 所得款項淨額約10%用作加大力度進行研究及開發；
4. 所得款項淨額約10%用作協助本公司推出全新系列有機嬰幼兒營養產品(包括有機嬰幼兒配方奶粉及有機嬰兒補充品)及新產品，並進一步提升此系列產品之種類及質素；

5. 所得款項淨額約10%用作新設兩條生產線，並於本公司現有生產廠房毗鄰新建儲存倉庫配合預期之業務擴充及其他配套設施；及
6. 所得款項淨額約10%用作一般營運資金。

另如招股書「所得款項用途」一節所述，本公司於行使超額配股權後取得之額外所得款項淨額將按上述方式及比例撥用。

誠如招股書「所得款項用途」一節進一步闡述，倘全球發售之所得款項淨額毋須即時應用於上述用途或倘本公司未能落實日後發展計劃擬定之任何部分，只要符合本公司最佳利益，本公司或將資金以短期存款形式存放於香港持牌銀行及認可財務機構。

更改所得款項用途

本公司董事會（「董事會」）議決，本集團將根據招股書所載之擬定用途使用所得款項淨額。然而，就毋須即時應用於上述用途之全球發售所得款項淨額或倘本公司未能落實日後發展計劃擬定之任何部分而言，只要符合本公司最佳利益，本公司或將資金以短期存款及短期理財產品形式存放於香港及中華人民共和國持牌銀行及認可財務機構。

進行更改之理由

董事會近期已評估所得款項淨額未動用部分之管理及未來現金流量之狀況。鑒於香港持牌銀行及認可財務機構所提供之利率偏低，董事會認為於所得款項用作招股書「所得款項用途」所述之用途前，本公司將按照「更改所得款項用途」所訂明之新方式善用所得款項。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
伍躍時

二零一零年九月八日
中國，長沙市

於本公告日期，董事會包括四名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。