

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，並明確表示概不就因本公告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)

於二零一一年五月十六日舉行之
股東週年大會投票結果
及
派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已於二零一一年五月十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事會欣然宣佈，擬派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣3仙之決議案已獲正式通過及預期於二零一一年七月三十一日或之前派付。

根據澳優乳業股份有限公司(「本公司」)於二零一一年四月十三日刊發之股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通函及通告所用者具有相同含義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中的決議案均已於二零一一年五月十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司合共有987,160,000股每股面值港幣0.1元之已發行股份。概並無賦予持有人出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案之股份，亦無股東須就決議案放棄投票。實際出席股東週年大會並可於會上投票之股份總數為639,771,600股，佔股東週年大會就舉行日期之本公司已發行股份總數約65%。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就投票表決獲委任為監票員。以下為股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (投票股份之百分比)	股份數目 (投票股份之百分比)
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	639,767,000 (99.999531%)	3,000 (0.000469%)
2.	a) 重新選舉董事：		
	(i) 重選吳少虹女士為執行董事	639,771,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 重選萬賢生先生為獨立非執行董事	639,770,000 (99.999844%)	1,000 (0.000156%)
	(iii) 重選仇為發先生為獨立非執行董事	639,770,000 (99.999844%)	1,000 (0.000156%)
	(b) 授權董事會厘定董事之酬金	639,768,000 (99.999531%)	3,000 (0.000469%)
3.	宣佈派發末期股息	639,771,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會厘定其酬金	639,771,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	通過更新增發股份授權	630,552,000 (98.559016%)	9,219,000 (1.440984%)
6.	通過更新購回股份授權	639,771,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	通過擴大根據決議案第5項之增發股份授權至包括購回股份授權之數目	630,561,000 (98.560422%)	9,210,000 (1.439578%)

派付末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣3仙之決議案已獲正式通過。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付就本公司所宣派的末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關股東持有直至付款。有

關末期股息將由收款代理人於二零一一年七月三十一日或之前派付，並由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以平郵寄予有權收取股息的股東，而郵誤風險概由股東承擔。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中國，香港，二零一一年五月十六日

於本公佈日期，本公司之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；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。

* 僅供識別