

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)

(股份代號: 1717)

董事會會議通告

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零一一年八月二十六日（星期五）假座中國湖南省長沙市河西旺旺東路2號澳優乳業（中國）有限公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核的中期業績，並考慮中期股息的派發(如有)。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中國，長沙，二零一一年八月十二日

於本公佈刊登日期，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。