

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)

延遲發佈中期業績及寄發中期報告

延遲發佈年度業績及寄發年度報告

及

暫停買賣近期發展之更新

董事會謹此通知股東及潛在投資者三項更新。

中期業績及年度業績之發佈及中期報告及年度報告之寄發將會延遲。中期業績及年度業績之發佈，及中期報告及年度報告之寄發，將於合理可行情況下盡快進行。

獨立專業顧問及內部監控顧問正就其檢討進行總結及編制報告，故需要更多時間。

應本公司之要求，本公司股份自二零一二年三月二十九日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。

(1) 延遲中期業績及年度業績之發佈及中期報告及年度報告之寄發

引言

茲提述澳優乳業股份有限公司（「**本公司**」）於二零一二年三月二十九日、二零一二年四月十日、二零一二年五月七日、二零一二年七月三日、二零一二年八月三十日、二零一二年十月四日、二零一二年十一月十六日、二零一二年十二月二十七日及二零一三年二月八日發佈關於，其中包括，本公司股份（「**股份**」）暫停買賣、延遲發佈二零一一年年度業績及寄發年度報告、延遲發佈截至二零一二年六個月止中期業績及寄發中期報告、委任獨立專業顧問及內部監控顧問、股份復牌條件、以及暫停買賣近期發展之更新（統稱，「**該些公告**」）。

除文意另有所指外，本公告所用之詞彙與該些公告所定義之涵義相同。

延遲之原因

根據上市規則第 13.49(1)、13.46(1)、13.49(6)及 13.48(1)，本公司必需 (i) 於會計年度結束後三個月內發佈其初步年度業績公告，於股東周年大會召開日期至少二十一天前及於有關財政期間結束後（無論如何不得超過）四個月內將年度報告寄發股東，及 (ii) 於有關財政期間結束後兩個月內發佈中期業績公告，並於有關財政期間結束後三個月內將中期報告寄發股東。

本公司董事會（「**董事會**」）已委聘 (i) 羅兵咸以協助獨立調查委員會檢討本公司之核數師，安永會計師事務所（「**安永**」）於該信函提出就其觀察所得之未解決事宜及 (ii) 安鵬為內部監控顧問以協助獨立調查委員會檢討本公司及澳優中國有關之未解決事宜之內部監控政策。羅兵咸及安鵬正就其檢討進行總結及編制報告，故需要更多時間。

基於上述原因，董事會謹此通知股東及潛在投資者本集團截至二零一二年六月三十日止六個月中期業績（「**中期業績**」）之發佈、本集團截至二零一一年十二月三十一日止及截至二零一二年十二月三十一日止年度業績（「**年度業績**」）之發佈以及本集團二零一一年中期報告（「**中期報告**」）及二零一一年及二零一二年年度報告（「**年度報告**」）之

寄發將會延遲。中期業績及年度業績之發佈，及中期報告及年度報告之寄發，將於合理可行情況下盡快進行。

儘管上述情況，董事會認為對本集團於業務、現金流量及財務狀況概沒有重大負面影響。

(2) 暫停買賣近期發展之更新

董事會謹此向本公司之股東提供最新發展：

- (i) 羅兵咸，由獨立調查委員會委任之獨立專業顧問，正就其對有關安永觀察所得未解決事宜之檢討進行總結及編制報告；及
- (ii) 安鵬，由獨立調查委員會委任之內部監控顧問，正就其對本公司及澳優中國有關未解決事宜之內部監控政策之檢討進行總結及編制報告。

董事會將於適當時候通知股東及公眾投資者 (i) 羅兵咸就其對上述有關安永觀察所得未解決事宜作出檢討之進度及結果；及 (ii) 安鵬就上述有關內部監控政策作出檢討之進度及結果。

董事會將於隨後通知股東及公眾投資者本公司發佈年度業績及中期業績及寄發相關年度報告及中期報告之日期。

應本公司之要求，本公司之股份自二零一二年三月二十九日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，本公司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。