

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)

委任合規顧問

茲提述香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零一三年五月二十八日發佈之新聞稿關於（其中包括）譴責澳優乳業股份有限公司（「本公司」）違反香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 及 10.06(2)(e)條，而本公司及其董事決定對於上述違規指控不提出抗辯。聯交所上市委員會（「上市委員會」）指令，其中包括，本公司委聘一名為期兩年之合規顧問（「合規顧問」），就遵守上市規則之事宜提供意見。

本公司公佈，按照上市委員會指示，已委聘卓亞（企業融資）有限公司為合規顧問，由二零一三年六月七日起為期兩年，就遵守上市規則之事宜提供意見。於委聘期間，合規顧問向本公司審核委員會負責。

卓亞（企業融資）有限公司為證券及期貨條例下之持牌法團（香港法律第 571 章）以進行第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）之受規管活動。

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，二零一三年六月七日

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。