

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)

根據收購守則第 3.7 條發佈之公告

及

內幕消息

本公告由澳優乳業股份有限公司（「本公司」）根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）第 3.7 條、證券及期貨條例第 XIVA 部之內幕消息（香港法例第 571 章）及香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第 13.09 條之信息披露責任規定下發佈。

本公司獲合共持有 581,646,000 股本公司普通股份（每股面值港幣 0.10 元）（「股份」）（於本公告日期佔本公司已發行股份總數約 58.94%）之本公司股東 Brave Leader Limited、All Harmony International Limited、Silver Castle International Limited 及 Ausnutria Holdings Co. Ltd.（統稱「賣方」）通知，賣方於二零一三年九月十七日與一名獨立第三方買方（「買方」）簽訂了不具約束力之意向書（「意向書」）。根據意向書，賣方擬出售及買方擬購買部份由賣方持有之本公司股份（「建議交易」）。

賣方已通知本公司，賣方及買方並未就建議交易達成任何有法律約束力之協議，亦沒有達成任何就建議交易買方可能由賣方所收購股份數量之雙方協議。若建議交易落實，可

能或不可能導致買方由賣方收購該股份數量佔本公司已發行股份 30% 或以上。若買方收購本公司已發行股本 30% 或以上，買方須根據收購守則第 26.1 條作出強制性全面性收購股份（除已擁有或同意將予買方收購或其行動一致之人士外）要約。

進一步資料

於本公告日期，本公司已發行股份為港幣 98,684,300 包括 986,843,000 股股份。本公司並無發行其他相關證券。

於本公告日期，Brave Leader Limited 持有 214,646,000 股股份，佔本公司已發行股份約 21.75%。此為一家於英屬維爾京群島（「BVI」）成立之有限公司，分別由本公司前執行董事及主席（於二零一三年六月七月辭任）伍躍時先生（「伍先生」）擁有 59.57% 權益、伍星星女士（「伍女士」，伍先生之胞姊）擁有 30.67% 權益及本公司現任執行董事暨主席顏衛彬先生（「顏先生」）擁有 9.76% 權益。

於本公告日期，Ausnutria Holding Co. Ltd 持有 200,000,000 股股份，佔本公司已發行股份約 20.27%。此為一家於 BVI 成立之有限公司，分別由伍先生擁有 60% 權益、顏先生擁有 30% 權益及伍先生太太熊梵伊女士擁有 10% 權益。

於本公告日期，Silver Castle International Limited 持有 60,000,000 股股份，佔本公司已發行股份約 6.08%。此為一家於 BVI 成立之有限公司，分別由伍先生擁有 59.57% 權益、伍女士擁有 30.67% 權益及顏先生擁有 9.76% 權益。

於本公告日期，All Harmony International Limited 持有 107,000,000 股股份，佔本公司已發行股份約 10.84%。此為一家於 BVI 成立之有限公司，分別由本公司前執行董事及行政總裁（於二零一三年六月七月辭任）陳遠榮先生（「陳先生」）擁有 49.22% 權益，及本公司附屬公司之二十名前任及現任僱員擁有。

股東將於適當時候根據上市規則及收購守則獲通知任何有關建議交易之進一步發展，並按收購守則第 3.7 條每月發佈公告，直至根據收購守則發佈確實意向作出要約或決定不繼續進行要約之公告。

交易披露

根據收購守則第 3.8 條規定，本公司聯繫人（定義見收購守則）（包括持有本公司相關類別證券 5% 或以上之人士（定義見收購守則第 22 條第(a)至(d)注 4））須根據收購守則披露彼等買賣本公司證券之情況。

根據收購守則第 3.8 條，下列全文轉載收購守則第 22 條注 11。

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則 22 條下聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何 7 日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值（扣除印花稅和經紀佣金）少於 100 萬元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他人中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身份。」

股份暫停買賣

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。

本公司股東及潛在投資者應注意，意向書不具法律約束力。本公告中提及之任何討論並不保證將會落實或最終完善，而載於意向書有關建議交易之討論可能會或可能不會進行，建議交易之條款將受限於意向書各方之間之商討。因此，該討論可能或不可能導致股份全面收購要約。建議本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
顏衛彬
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一三年九月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事顏衛彬先生（主席）、*Bartle van der Meer* 先生（行政總裁）及吳少虹女士、一名非執行董事戴理先生，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。

本公司董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，令本公告內的任何陳述產生誤導。