

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)

非執行董事辭任

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，戴理先生（「戴先生」）已遞交辭職信並因彼於一間大學任職教授之個人事務而辭任本公司非執行董事，於二零一四年三月四日起生效。戴先生同意於彼辭任非執行董事後兼職留任本公司顧問，並主要專注本集團（特別是於荷蘭）有關業務發展。

戴先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任非執行董事之事宜需知會本公司股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝戴先生在任期間作為非執行董事對本公司之貢獻。

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
顏衛彬
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一四年三月四日

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，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。