

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)

公告

本公告由澳優乳業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51B(2) 條發佈。

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東及潛在投資者，根據本公司從林榮錦先生（「林先生」）（於二零一四年十二月十二日獲董事會委任之本公司執行董事）通知所得資訊，於二零一五年一月七日，林先生被要求協助由臺灣臺北地方法院檢察署指示調查處，關於投訴林先生涉嫌背信之調查（「該調查」）。此投訴由一間林先生曾任主席之臺灣公司提出。

於本公告日期，該調查仍在進行中，亦沒有任何對林先生已作出之正式指控。由於該調查與本公司無關，因此，董事會認為該調查對本公司及其附屬公司之業務及財務狀況整體上並沒有任何不良影響。

本公司將跟進此事情之進展，並將根據上市規則要求於適當時候進一步發佈公告以通知本公司股東及潛在投資者。

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，二零一五年一月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事顏衛彬先生（主席）、林榮錦先生、*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、萬賢生先生及劉俊輝先生。