

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)

董事會會議通告

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零一六年三月三十日假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日之全年業績公告；及 (ii) 考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零一六年三月七日

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；兩名非執行董事蔡長海先生及曾小軍先生；及三名獨立非執行董事何美玥女士、萬賢生先生及劉俊輝先生。