

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)

- (1) 有關認購事項之更新公告；
  - (2) 增加法定股本；
  - (3) 修訂公司章程大綱；
- 及
- (4) 延遲寄發通函

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月六日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）認購事項。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定具有相同涵義。

#### 認購事項

於二零一八年六月二十二日，本公司自聯交所接獲一份函件，通知本公司其根據上市規則第14A.19及14A.20條將認購人視為本公司關連人士之決定。因此，認購事項構成關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、通函及獨立股東批准之規定。

本公司將成立獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），以就認購事項之條款向並無涉及認購協議及其項下擬進行之交易或於當中擁有權益之獨立股東（「獨立股東」）提供意見，並將委任獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），將就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

#### 增加法定股本

於本公告日期，本公司擁有法定股本150,000,000港元，分為1,500,000,000股每股面值0.1港元之股份，其中1,332,250,653股為已發行股份，相當於本公司法定股本88.8%，並有附帶權利可認購合共24,571,000股股份之尚未行使購股權。

為允許本集團於未來擴大及增長，並為本公司提供更大靈活度，以於日後必要時透過配發及發行股份籌集資金，董事會建議將本公司之法定股本由150,000,000港元（分為1,500,000,000股股份）增加至300,000,000港元（分為3,000,000,000股股份），方式為額外增設1,500,000,000股股份（「增加法定股本」）。新股份將於所有方面於彼此之間及與發行時之現有股份享有同等地位。除建議將就認購事項根據特別授權予以發行之股份外，董事目前無意發行任何其他新股份。

增加法定股本須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

## 修訂公司章程大綱

考慮到增加法定股本，董事會建議修訂本公司之公司章程大綱（「公司章程大綱」），以反映增加法定股本。

建議修訂公司章程大綱須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

## 延遲寄發通函

誠如該公告所述，預期載有（其中包括）(i)認購事項之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會之通告之通函（「該通函」）會於二零一八年六月二十九日或之前向股東寄發。

直至本公告日期，認購人已大致完成其對本集團業務、事務、營運及財務狀況之盡職審查，並未發現將影響認購事項的重大負面狀況，認購人隨後將按既定程序啟動內外部審批流程。同時，由於本公司需要更多時間(1)成立獨立董事委員會；(2)委任獨立財務顧問；及(3)落實將予載入該通函之資料，包括（其中包括）(i)認購事項之進一步詳情；(ii)建議增加法定股本；(iii)建議修訂公司章程大綱；及(iv)召開股東特別大會之通告，故預期該通函將延遲至二零一八年八月三十一日或之前寄發。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中國，二零一八年七月三日

於本公告日期，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；兩名非執行董事蔡長海先生及曾小軍先生；以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。