

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)

#### 董事變更 及 董事委員會成員變動

董事會宣佈，下列事項自二零一八年十二月六日起生效：

- (i) 曾小軍先生辭任非執行董事；
- (ii) 何美玥女士辭任獨立非執行董事；
- (iii) 施亮先生獲委任為非執行董事；
- (iv) 喬百君先生獲委任為非執行董事；及
- (v) Aidan Maurice Coleman先生獲委任為獨立非執行董事。

#### 非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

澳優乳業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，下列事項自二零一八年十二月六日起生效：

- (1) 曾小軍先生（「曾先生」）因有意投放時間於其他事務而辭任非執行董事；及
- (2) 何美玥女士（「何女士」）因有意投放時間於其他事務而辭任獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。

曾先生及何女士已分別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有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝曾先生及何女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並祝願彼等前程錦繡。

## 委任非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，下列事項自二零一八年十二月六日起生效：

- (i) 施亮先生（「施先生」）獲委任為非執行董事、董事會副主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (ii) 喬百君先生（「喬先生」）獲委任為非執行董事；及
- (iii) Aidan Maurice Coleman先生（「Coleman先生」）獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

施先生，35歲，先後於二零零五年及二零零八年畢業於中國農業大學，持有管理科學與工程學學士學位及碩士學位。彼現為本公司主要股東中信農業產業基金管理有限公司（「中信農業產業基金」）之董事、總經理兼基金投委會成員。施先生於二零零八年加入中信証券股份有限公司（「中信証券」，一家於聯交所（股份編號：6030.HK）及上海證券交易所（股份編號：600030.SH）上市之公司）。他曾擔任中信証券研究部高級經理、農林牧漁行業首席分析師及研究部總監。施先生於二零一零年、二零一一年及二零一四年榮獲新財富農林牧漁最佳分析師第一名。施先生亦曾於二零一零年至二零一四年間連續多屆奪得中國證券報頒發的「中國證券業分析師金牛獎」。

於本公告日期，除本公告所披露者外，施先生並無於本集團擔任任何其他職務，過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除本公告所披露者外，施先生與任何董事、本公司高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何相聯法團之任何證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

施先生就擔任非執行董事與本公司訂有服務合約，固定任期為兩年，惟將須於下一屆股東大會上接受重選，並按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並接受重選。施先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並符合資格於會上接受重選。

施先生有權收取年度非執行董事袍金300,000港元，乃按照其於本公司之職務及職責、當前市場標準及本公司之薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，概無有關施先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定披露，本公司亦不知悉任何其他與委任施先生有關之事宜須提請股東注意。

喬先生，47歲，於一九九三年畢業於中國農業大學，持有生物學院理學學士學位，並於一九九九年畢業於中國人民大學，持有農經學院經濟學碩士學位。彼現為中信農業產業基金之副總經理兼投委會主席。喬先生於二零零六年加入中糧集團有限公司，曾擔任戰略投資管理部高級經理、研究部負責人、戰略管理部總經理。於加入中糧集團有限公司前，喬先生於中國銀河證券股份有限公司（股份編號：6881.HK）及中信証券從事農業、食品及飲料行業研究工作。

於本公告日期，除本公告所披露者外，喬先生並無於本集團擔任任何其他職務，過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除本公告所披露者外，喬先生與任何董事、本公司高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何相聯法團之任何證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

喬先生就擔任非執行董事與本公司訂有服務合約，固定任期為兩年，惟將須於下一屆股東大會上接受重選，並按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並接受重選。喬先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並符合資格於會上接受重選。

喬先生有權收取年度非執行董事袍金300,000港元，乃按照其於本公司之職務及職責、當前市場標準及本公司之薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，概無有關喬先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定披露，本公司亦不知悉任何其他與委任喬先生有關之事宜須提請股東注意。

**Coleman**先生，63歲，於一九七八年畢業於奧克蘭大學 (The University of Auckland)，持有經濟學及心理學文學學士學位，並於一九九一年畢業於新西蘭梅西大學 (The Massey University)，持有市場學商學學士學位。彼為Longpoint Consulting Pty. Ltd.之創辦人兼董事總經理。該公司向澳洲及新西蘭多家公司提供私人顧問及諮詢服務，涵蓋零售業、乳品貿易及快速消費品市場推廣業務等。彼於消費品、食品服務及農產品生產及市場推廣方面擁有逾30年豐富經驗。於加入Longpoint Consulting Pty. Ltd.前，Coleman先生為Bega Cheese Limited (一家於澳洲證券交易所上市之公司 (股份編號：BGA.ASX)) 之行政總裁，直至二零一七年為止。彼亦於二零零八年至二零一一年期間擔任Tatura Milk Industries Ltd. (「**Tatura**」，Bega Cheese Limited之全資附屬公司) 之行政總裁，並於二零一一年至二零一七年期間擔任Tatura之執行董事。於加入Tatura前，彼於二零零五年至二零零七年期間擔任Fonterra Brands (Australia) Pty. Ltd (一家從事乳製品及非乳製品生產、市場推廣及分銷之澳洲公司) 之董事總經理。

於本公告日期，除本公告所披露者外，Coleman先生並無於本集團擔任任何其他職務，過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，除本公告所披露者外，Coleman先生與任何董事、本公司高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何相聯法團之任何證券中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。

Coleman先生就擔任獨立非執行董事與本公司訂有服務合約，固定任期為兩年，惟將須於下一屆股東大會上接受重選，並按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並接受重選。Coleman先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並符合資格於會上接受重選。

Coleman先生有權收取年度獨立非執行董事袍金350,000港元，乃按照其於本公司之職務及職責、當前市場標準及本公司之薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，概無有關Coleman先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定披露，本公司亦不知悉任何其他與委任Coleman先生有關之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此熱列歡迎施先生、喬先生及Coleman先生加入董事會。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中華人民共和國，二零一八年十二月六日

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；三名非執行董事施亮先生 (副主席)，喬百君先生及蔡長海先生；以及三名獨立非執行董事萬賢生先生、劉俊輝先生及Aidan Maurice Coleman先生。