

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份內容而產生或因倚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)

## 於二零二一年十二月三十一日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零二一年十二月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)日期同為二零二一年十二月十五日之通函(「**該通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關關連交易。除文義另有所指外，本公告使用之專有詞彙具有該通函及通告所界定之相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月三十一日上午九時三十分假座中國湖南省長沙市望城區月亮島街道普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22樓舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案(「**決議案**」)已獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，每股面值0.10港元之已發行股份總數為1,718,545,841股。誠如該通函所述，賣方集團、要約方、彼等各自之聯繫人及與其一致行動人士須於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，據董事所知，賣方集團、要約方、彼等各自之聯繫人及與其一致行動人士共持有849,164,802股股份。除上文所披露者外，概無股東須就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之獨立股東合共持有869,381,039股股份。

概無股份按照上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。決議案投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與要約方就建議股份認購(按認購價每股認購股份10.06港元合共認購90,000,000股股份)訂立日期為二零二一年十月二十七日之有條件認購協議及其項下擬進行之交易。	466,492,050 (99.999%)	5,000 (0.001%)
	(b) 授權任何一名董事在其可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行認購協議及其項下擬進行之交易或就此作出一切有關行為及事情、簽署及簽立一切有關文件／協議／契據以及採取一切有關行動，並同意董事作出其認為符合本公司及股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。		
	(c) 待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後並在其規限下，授予董事特別授權，令董事有權行使本公司一切權力，以按照認購協議之條款及條件及在其規限下發行及配發認購股份並將認購股份入賬列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權。		

附註：決議案全文載於通告。

由於表決贊成決議案之票數超過50%，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中國，二零二一年十二月三十一日

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劉俊輝先生、萬賢生先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。