

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)

**董事變更；
董事委員會組成變動；
及
自願發佈季度財務業績之最新情況**

董事變更

董事會公佈，下列事項自二零二二年四月二十日起生效：

- (i) 喬百君先生已辭任非執行董事；
- (ii) 劉俊輝先生已辭任獨立非執行董事；
- (iii) 萬賢生先生已辭任獨立非執行董事；
- (iv) 張令奇先生已獲委任為非執行董事；
- (v) 馬驥先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vi) 任發政先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成分別出現以下變動，自二零二二年四月二十日起生效：

審核委員會

馬驥先生(主席)*

任發政先生*

Aidan Maurice Coleman先生

提名委員會

顏衛彬先生(主席)

孫東宏先生

馬驥先生*

任發政先生*

Aidan Maurice Coleman先生

薪酬委員會

任發政先生(主席)*

顏衛彬先生

張占強先生

馬驥先生*

Aidan Maurice Coleman先生

* 於二零二二年四月二十日獲委任

自願發佈季度財務業績之最新情況

董事會決議不再自願公佈及刊發本集團之季度財務業績以便本公司更專注於其運營及於要約最後截止後與伊利股份之戰略合作。

本公司將繼續於指定時限內發佈本集團之半年度及全年財務業績，以符合上市規則。

茲提述(i)要約方及本公司就要約聯合刊發的日期為二零二一年十月二十七日的公告及日期為二零二二年二月十日的綜合文件(「綜合文件」)；及(ii)要約方及本公司聯合刊發的日期為二零二二年三月十七日的公告，內容有關(其中包括)要約最後截止及董事會組成變動。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事變更

董事會公佈，下列事項自二零二二年四月二十日起生效：

- (i) 喬百君先生(「**喬先生**」)已辭任非執行董事；
- (ii) 劉俊輝先生(「**劉先生**」)已辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)主席、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (iii) 萬賢生先生(「**萬先生**」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

喬先生、劉先生及萬先生辭任乃由於本公司的股權架構於完成及要約最後截止後發生變動。喬先生、劉先生及萬先生各自已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝喬先生、劉先生及萬先生於任內為本集團作出寶貴貢獻。

此外，董事會欣然公佈自二零二二年四月二十日起：

- (i) 張令奇先生(「**張先生**」)已獲委任為非執行董事；
- (ii) 馬驥先生(「**馬先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (iii) 任發政先生(「**任先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

上述新委任之董事之履歷詳情載列如下：

張先生，53歲，於一九九一年畢業於內蒙古財經學院，主修國際貿易專業。張先生於乳製品行業擁有達25年經驗，先後從事投資分析、銷售管理、物流管理、戰略運營等工作。張先生於一九九六年六月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(根據中國法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(股票代碼：600887))，自二零一七年起為該公司之總裁助理，管理該集團戰略企劃部，此前亦曾擔任該公司經營管理部總經理以及戰略管理部總經理。

馬先生，45歲，於二零零零年畢業於北京大學，持有經濟學學士學位，並於二零一六年畢業於中歐國際工商學院，持有高級工商管理碩士學位。馬先生為中國註冊會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。馬先生現任「運去哪」的首席財務官。馬先生於二零一三年至二零一四年曾任高德軟體有限公司的首席財務官，於二零一四年至二零一五年曾任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份編號：9988）的高級總監，並於二零一五年至二零二一年曾任京東集團股份有限公司（一家於納斯達克及聯交所上市的公司，股份編號：JD及9618）的副總裁。馬先生曾在德勤會計師事務所任職超過十年，具備豐富的財務管理經驗。

任先生，59歲，分別於一九八四年及一九八七年畢業於北京農業大學動物科學技術學院，獲得畜牧學學士學位以及動物營養碩士，其後於二零零三年畢業於中國農業大學食品科學與營養工程學院，獲得食品科學博士。自二零零二年起至今，任先生一直在中國農業大學擔任教授，主要工作領域為乳品科學與營養工程。任先生自二零一八年起擔任國際乳品聯合會(IDF)中國國家委員會執行主席，以及中國乳製品工業協會副理事長及專家委員會主任。任先生於二零一九年獲頒香港何梁何利基金科學與技術創新獎。

於本公告日期，除本公告所披露者外，張先生、馬先生及任先生均無於本集團擔任任何其他職務，過去三年亦無於任何其他上市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，張先生、馬先生及任先生均與任何董事、高級管理層或任何主要股東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章證券及期貨條例第XV部）。

馬先生及任先生各自亦已確認，其已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

張先生、馬先生及任先生各自之任期自二零二二年四月二十日起初步為期兩年，而彼等將按照本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及接受重選。本公司將與張先生、馬先生及任先生訂立服務協議，而彼等之薪酬將須經薪酬委員會釐定。

除本公告所披露者外，概無張先生、馬先生及任先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定披露，而本公司並不知悉有關委任張先生、馬先生及任先生之任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生、馬先生及任先生加入董事會。

董事委員會組成變動

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成分別出現以下變動，自二零二二年四月二十日起生效：

審核委員會

馬驥先生(主席)*

任發政先生*

Aidan Maurice Coleman先生

提名委員會

顏衛彬先生(主席)

孫東宏先生

馬驥先生*

任發政先生*

Aidan Maurice Coleman先生

薪酬委員會

任發政先生(主席)*

顏衛彬先生

張占強先生

馬驥先生*

Aidan Maurice Coleman先生

* 於二零二二年四月二十日獲委任

自願發佈季度財務業績之最新情況

為及時向股東及潛在投資者提供本公司之最新營運及財務表現，本公司自二零一五年第三季度起一直自願發佈季度財務業績。

誠如本公司日期為二零二一年十一月十七日之公告所披露，本公司已決定暫停自願發佈截至二零二一年九月三十日止九個月之未經審核財務業績，直至要約最後截止為止。於要約最後截止後，本公司及其現時單一最大股東伊利股份一直檢討本集團之未來策略及營運。董事會決議不再自願公佈及刊發本公司於本財政年度及往後之財政年度首三個月及九個月期間之季度財務業績，以使投資者更關注公司業務的長期趨勢，並降低本公司之費用及行政負擔，更重要的是讓本公司更專注於其運營及於要約最後截止後與伊利股份之戰略合作。

本公司將繼續於指定時限內發佈本集團之半年度及全年財務業績，以符合上市規則。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二二年四月二十日

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；三名非執行董事孫東宏先生（副主席）、張占強先生及張令奇先生；以及三名獨立非執行董事馬驥先生、任發政先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。