

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告澳優乳業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月五日(星期一)下午三時正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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：

根據本公司之組織章程細則第152(2)條即時罷免安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司核數師之職務(「罷免」)，並授權本公司任何董事酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。」

普通決議案

2. 「動議：

待上文第(1)項特別決議案獲通過後，於緊隨罷免安永會計師事務所後，根據本公司之組織章程細則第152(2)條委任羅兵咸永道會計師事務所接替安永會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬
謹啟

中華人民共和國，二零二二年八月十日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為受委代表，代其出席及表決。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該授權書副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上表決，在此情況下，委任受委代表之文書將被視為已遭撤銷。
4. 為釐定有權出席即將舉行之股東特別大會並於會上表決之本公司股東，本公司將於二零二二年八月三十一日(星期三)至二零二二年九月五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席即將舉行之股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年八月三十日(星期二)下午四時三十分送達本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
5. 為協助防控冠狀病毒病(COVID-19)，同時保障股東之健康和 safety，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，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。