

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之內容概不負責，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)

建議採納新組織章程大綱及細則

澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議對本公司現行經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**現行組織章程大綱及細則**」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)使現行組織章程大綱及細則切合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之相關規定，包括上市規則附錄三所載之核心股東保障水平及開曼群島適用法律；及(ii)作出其他輕微修訂，包括符合上述對現行組織章程大綱及細則作出之修訂之相應修訂(統稱「**建議修訂**」)。

董事會建議採納收納建議修訂之本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)，以取代並豁除現行組織章程大綱及細則。上述事項將須經本公司股東(「**股東**」)以將於二零二三年五月三十日(星期二)舉行之應屆本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之特別決議案方式批准。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂及新組織章程大綱及細則之詳情連同召開股東週年大會之通告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事顏衛彬先生(主席兼行政總裁)、Bartle van der Meer先生及吳少虹女士；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、宋昆岡先生及Aidan Maurice Coleman先生。