

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之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)

非執行董事變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

非執行董事辭任

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，張令奇先生(「張先生」)因希望投放時間處理其他公務而辭任非執行董事職務，自二零二三年十一月二十四日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無本公司股東(「股東」)或聯交所需要知悉而與其辭任有關的其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，並祝願彼日後一切順利。

委任非執行董事

董事會欣然公佈，閔俊榮女士(「閔女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年十一月二十四日起生效。閔女士之履歷詳情載列如下：

閔女士，51歲，於一九九四年畢業於內蒙古工業大學，獲得工學學士學位。彼於乳製品行業擁有長達29年經驗，先後從事質量管理、企業文化建設、總裁辦管理推進等工作。閔女士於一九九四年加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家根據中華人民共和國(「中國」)法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(股票代號：600887))(「伊利股份」)，自二零一九年起為伊利股份之總裁助理兼總裁辦主任兼管理推進辦公室主任，管理伊利股份集團總裁辦公室。此前亦曾擔任伊利股份的執行董事。

閔女士已與本公司訂立一份服務協議，自二零二三年十一月二十四日起計初步為期兩年，並將一直生效直至其中一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止為止。閔女士已同意於任期內不就擔任非執行董事收取本公司任何薪酬。

閔女士須遵守本公司組織章程細則（「章程」）之退任及重選連任規定。按照章程之規定，閔女士將任職至本公司下一次股東周年大會止，須於該股東周年大會上輪值退任並符合資格於會上重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，閔女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（按上市規則定義）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要的任命或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎閔女士加入董事會。

委任閔女士後，本公司將得以達成性別多元化，因而符合上市規則第13.92條之規定。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
張占強

中國，二零二三年十一月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事任志堅先生（行政總裁）、*Bartle van der Meer*先生及張志先生；非執行董事張占強先生（主席）、孫東宏先生（副主席）及閔俊榮女士；以及獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。