

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)

獨立非執行董事辭任

本公告由澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)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。

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，為投放更多時間於其他事務，宋昆岡先生(「**宋先生**」)已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二四年七月三十日起生效。

於宋先生辭任後，彼亦不再為本公司的薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席兼成員、審核委員會(「**審核委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

宋先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝宋先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

上市規則之涵義

根據上市規則第3.10(1)及3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，以及獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。於宋先生辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)及3.10A條所規定的最少人數。

由於獨立非執行董事人數不足，故本公司同時未能遵守上市規則第3.21條所載關於審核委員會成員最少人數及組成的規定，而薪酬委員會及提名委員會現時的組成亦未能符合上市規則第3.25及3.27A條的規定。

董事會現正物色合適人選填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員之空缺，並會盡最大努力儘快並無論如何遵照上市規則之相關規定於由本公告日期起計三個月內委任合適人選。

本公司將遵照上市規則之規定在可行情況下儘快就相關任命另行發表公告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
張占強

中國，二零二四年七月三十日

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）及閆俊榮女士；以及獨立非執行董事馬驥先生及 *Aidan Maurice Coleman*先生。