

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分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)

股東特別大會通告

茲通告澳優乳業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月十四日下午二時正假座中國湖南省長沙市河西旺旺東路2號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准日期為二零一一年七月十九日由 Dutch Dairy Investments B.V.、Participatiemaatschappij Heerenveen B.V.、Manids B.V.、Elbe B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Coöperatief U.A.、本公司及 Hyproca Dairy Group B.V. 訂立的有條件購股協議(「收購協議」)(其註明「A」字樣並經大會主席簡簽以資識別的副本已呈交大會)(內容有關(其中包括)購買股份(定義見本公司日期為二零一一年九月二十三日之通函(「通函」)(其註明「B」字樣並經大會主席簡簽以資識別的副本已呈交大會))連同根據收購協議擬進行的所有交易；
- (B) 待收購協議根據其條款及條件進行直至完成，授權本公司董事(「董事」)按收購協議的條款及條件配發及發行代價股份(定義見通函)；及
- (C) 授權董事依彼等就使收購協議及根據該協議擬進行的所有交易生效或與之相關而視為屬必要、適合、可取或權宜而採取一切行動及進行一切事務、代表本公司簽署及簽訂文件或協議

或契據以及進行其他事務及採取一切行動，以及同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益的與其相關之變更、修訂或豁免或事項(包括有關該等文件的任何變更、修訂或豁免)。」

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
伍躍時

中國長沙，二零一一年九月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

干諾道中77號

標華豐集團大廈

2101室

附註：

1. 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士作為其代表代其出席並投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書副本，須於上述大會指定舉行時間48小時前呈交本公司之香港股份過戶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. 填妥及提交代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會並於會上投票，屆時委任代表之文據將被視為撤銷。
4. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，上述決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即伍躍時先生、顏衛彬先生、陳遠榮先生及吳少虹女士，以及三名獨立非執行董事，即仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。