

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)

更換首席財務官、聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，林曉豐先生已辭任本公司首席財務官、聯席公司秘書兼授權代表之職務，由二零一一年九月二十六日起生效。

王煒華先生已獲晉升為本公司首席財務官、聯席公司秘書兼授權代表，並於同日生效。

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」董事會（「董事會」）謹此宣佈，林曉豐先生（「林先生」）因追求個人事業發展，已辭任本公司首席財務官、聯席公司秘書兼授權代表之職務，由二零一一年九月二十六日起生效。

董事會及林先生已確認，概無任何有關林先生辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東，而林先生與董事會之間並無任何意見分歧。

董事會亦欣然宣佈，王煒華先生（「王先生」）已獲晉升為本公司首席財務官、聯席公司秘書兼授權代表，並於二零一一年九月二十六日生效。

王先生，39歲，於審核、會計及財務及企業管理方面擁有逾16年經驗。王先生於約克大學畢業，持有會計學士及數學學士學位。彼為香港會計師公會之成員，於加入本集團前，曾於一間國際會計師行任職審核經理、製造集團公司之財務總監及投資公司（主要於印尼從事採礦業務）總經理。王先生於二零一一年七月加入本集團。

董事會藉此機會感謝林先生在任期間對本集團作出之貢獻，亦同時歡迎王先生於本公司擔任新職務。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
伍躍時

中國，長沙市，二零一一年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事伍躍時先生、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仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。