

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)

於二零一一年十月十四日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准收購協議及根據該協議擬進行的交易之決議案已獲股東在於二零一一年十月十四日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年九月二十三日與收購事項有關的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除非另有定義，否則本公告使用的詞彙具有該通函及該通告所界定的相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，在於二零一一年十月十四日(星期五)舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過該通告內所載批准收購協議及根據該協議擬進行的交易之普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會日期，已發行987,160,000股股份。誠如該通函所述，概無任何股東於股東特別大會上須就決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有987,160,000股股份。概無任何股東有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票程序的監票人。決議案投票結果如下：

普通決議案	投票數(概約百分比)	
	贊成	反對
批准收購協議及根據該協議擬進行的交易(包括但不限於配發及發行代價股份)	117,665,000 (99.999150%)	1,000 (0.000850%)

由於所投票50%以上贊成決議案，決議案獲正式通過。

承董事會命
 澳優乳業股份有限公司
 主席
 伍躍時

中國長沙，二零一一年十月十四日

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。