

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依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)

聯席公司秘書請辭

澳優乳業股份有限公司（「本公司」及其附屬子公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈吳少虹女士（「吳女士」）已辭去本公司聯席公司秘書一職並於二零一二年十二月三日生效。吳女士確認彼與董事會之間並無任何意見分歧亦概無任何與彼辭任聯席公司秘書一職之事宜需知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

茲提述因吳女士並無持有嚴格符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 8.17 條規定之公司秘書資格，聯交所於二零零九年十月八日授予本公司為期三年至二零一二年十月七日止之豁免嚴格符合上市規則第 8.17 條（「該豁免」）。

繼該豁免期滿後及吳女士辭任聯席公司秘書，彼將繼續於本公司擔任執行董事及法定代表並主要負責本公司對外關係之工作。王煒華先生（「王先生」），另一聯席公司秘書於本公司全職工作，於二零一二年十二月三日成為本公司唯一公司秘書。

王先生，四十歲，於審核、財務及企業管理方面擁有逾十七年經驗。王先生於約克大學畢業並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，彼曾於一間國際會計師行任職審核經理、一間製造集團公司之財務總監及一間主要於印尼從事採礦業務投資公司之總經理。王先生於二零一一年七月加入本集團並於二零一一年九月二十六日獲委任為本集團之首席財務官。

董事會藉此機會感謝吳女士在任職本公司聯席公司秘書一職期間對本集團作出之服務表示謝意並期待彼於現任管理職位繼續貢獻。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
伍躍時
主席

中華人民共和國，長沙市，二零一二年十二月三日

於本公告日期，本公司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。