

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)

## 股東特別大會通告

茲通告澳優乳業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月六日下午二時三十分假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議：

- (A) 批准、確認及追認 Ausnutria Dairy (Dutch) Coöperatief U.A. (「澳優荷蘭」) (作為貸款方)、Ausnutria Hyproca B.V. (「澳優海普諾凱」) (作為借款方) 及 Dutch Dairy Investments B.V. 訂立日期為二零一三年十一月一日有關澳優荷蘭向澳優海普諾凱授出本金額 10,000,000 歐元貸款的第二份股東貸款協議(「第二份股東貸款協議」) (其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，連同第二份股東貸款協議項下擬進行所有交易；及
- (B) 授權本公司董事(「董事」) 依彼等就使第二份股東貸款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)。」

2. 「動議：

- (A) 批准、確認及追認本公司(作為採購方)及澳優海普諾凱(作為供應方)訂立日期為二零一三年十一月一日有關採購嬰幼兒配方奶粉產品的框架供應協議(「**框架供應協議**」)(其註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，連同框架供應協議項下擬進行所有交易以及框架供應協議項下擬進行所有交易於二零一三年十一月一日至二零一三年十二月三十一日止期間以及截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及
- (B) 授權董事依彼等就使框架供應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  
顏衛彬

中國長沙，二零一三年十一月十八日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

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，本公司董事會包括三名執行董事，即顏衛彬先生(主席)、*Bartle van der Meer*先生(行政總裁)及吳少虹女士；一名非執行董事戴理先生；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。