

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)

於二零一四年八月十九日舉行  
截至二零一三年十二月三十一日止年度的  
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年股東週年大會通告所載所有決議案已獲股東於二零一四年八月十九日舉行的二零一三年股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年七月十七日的截至二零一三年十二月三十一日止年度的股東週年大會（「二零一三年股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「通告」）。除文意另有所指外，本公告使用的詞彙與該通函及二零一三年股東週年大會通告所定義的涵義相同。

## 二零一三年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月十九日上午十一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 樓舉行的二零一三年股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過二零一三年股東週年大會通告內所載所有普通決議案（「決議案」）。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 986,843,000 股，每股面值 0.10 港元。概無股東須就決議案放棄投票。因此，有權出席二零一三年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有 986,843,000 股股份。概無股份賦予股東權利出席二零一三年股東週年大會須放棄表決贊成決議案。

持有合共 601,343,000 股股份（約佔已發行股份 60.94%）的股東及授權委任代表已出席二零一三年股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，於二零一三年股東週年大會上擔任點票程序之監票人。決議案投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 所投票數及佔所投總票數之概約百分比       |                      |
|-------|---|-------------------------|----------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                   |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度（「二零一三年年度」）之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告 | 489,774,000<br>(99.08%) | 4,569,000<br>(0.92%) |
| 2.    | 重新選舉退任董事：   |                         |                      |
|       | (i) 重選 Bartle van der Meer 先生為執行董事                      | 494,259,000<br>(99.98%) | 84,000<br>(0.02%)    |
|       | (ii) 重選吳少虹女士為執行董事                                       | 491,634,038<br>(99.45%) | 2,708,962<br>(0.55%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事之薪酬及酬金   | 494,343,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 4.    | 自股份溢價賬中宣派二零一三年年度每股0.10港元的末期股息                           | 601,343,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 5.    | 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬                            | 494,209,272<br>(99.99%) | 49,728<br>(0.01%)    |
| 6.    | 批准更新增發股份授權  | 490,713,310<br>(99.27%) | 3,629,690<br>(0.73%) |
| 7.    | 批准更新購回股份授權  | 494,343,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 8.    | 批准將購回證券加入第 6 項決議案所述的增發股份授權                              | 490,713,310<br>(99.29%) | 3,529,690<br>(0.71%) |

由於投票贊成決議案的票數超過 50% 以上，所有決議案獲正式通過。

承董事會命  
 澳優乳業股份有限公司  
 顏衛彬  
 主席

中華人民共和國，長沙市，二零一四年八月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事顏衛彬先生（主席）、Bartle van der Meer先生（行政總裁）及吳少虹女士，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。