

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)

於二零一五年七月二十日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之決議案已獲獨立股東於二零一五年七月二十日舉行之股東特別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」）日期為二零一五年六月三十日內容有關主要及關連交易之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文意另有所指外，本公告使用之詞彙與股東特別大會通告所定義之涵義相同。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月二十日上午十一時正假香港金鐘道 88 號太古廣場香港萬豪酒店 3 樓香港仔廳舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告內所載批准、核証及確認股份購買協議及其項下擬進行交易之普通決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 986,843,000 股。誠如該通函所述，執行董事 Mr. Bartle van der Meer（「Mr. van der Meer」）及彼聯繫人士於股東特別大會上須就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，Mr. van der Meer 及彼聯繫人士並無擁有本公司任何權益。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之股東合共持有 986,843,000 股股份。概無股份賦予股東特別大會須放棄表決贊成決議案。

持有合共 587,872,118 股股份 (約佔本公司已發行股份之 59.57%) 之股東及授權委任代表已出席股東特別大會。

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	所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
	贊成	反對
批准、核証及確認股份購買協議及其項下擬進行交易	587,810,118 (99.9895%)	62,000 (0.0105%)

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
顏衛彬
主席

中國，長沙市，二零一五年七月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事顏衛彬先生 (主席)、林榮錦先生、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、萬賢生先生及劉俊輝先生。