

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)

### 於二零一九年五月十四日舉行之 截至二零一八年十二月三十一日止年度 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一九年五月十四日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

董事會同時欣然宣佈，有關建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度每股0.15港元之末期股息之決議案亦已於股東週年大會上以投票方式正式通過，末期股息預期於二零一九年六月二十七日或前後派付。

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月四日之通函（「該通函」）及截至二零一八年十二月三十一日止年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告使用之專有詞彙具有該通函及股東週年大會通告所界定之相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十四日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓漆咸廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，每股面值0.10港元之已發行股份總數為1,595,582,044股。概無股東須就決議案放棄投票。因此，有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有1,595,582,044股股份。概無股份按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成票。

持有合共1,147,123,585股股份（佔已發行股份約71.89%）之股東及獲授權受委代表已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已於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.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,146,883,585 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事：		
	(i) 重選Bartle van der Meer先生為執行董事	1,144,224,365 (99.851716%)	1,699,220 (0.148284%)
	(ii) 重選吳少虹女士為執行董事	1,102,713,364 (96.128558%)	44,410,221 (3.871442%)
	(iii) 重選萬賢生先生為獨立非執行董事	1,103,775,364 (96.221138%)	43,348,221 (3.778862%)
	(iv) 重選施亮先生為非執行董事	1,141,516,365 (99.511193%)	5,607,220 (0.488807%)
	(v) 重選喬百君先生為非執行董事	1,141,705,365 (99.527669%)	5,418,220 (0.472331%)
	(vi) 重選Aidan Maurice Coleman先生為獨立非執行董事	1,147,123,565 (99.999998%)	20 (0.000002%)
3.	授權董事會釐定董事之薪酬及酬金	1,146,871,565 (100%)	0 (0%)
4.	從本公司股份溢價賬中宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度每股0.15港元之末期股息	1,147,123,585 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,147,123,585 (100%)	0 (0%)
6.	批准更新發行股份授權	1,094,951,592 (95.451929%)	52,171,993 (4.548071%)
7.	批准更新購回股份授權	1,147,112,585 (99.999041%)	11,000 (0.000959%)
8.	批准將所購回之證券加入第6項決議案所述之發行股份授權	1,097,083,926 (95.637814%)	50,039,659 (4.362186%)

由於投票贊成決議案之票數超過50%，故決議案已正式通過。

## 派付末期股息

有關派付截至二零一八年十二月三十一日止年度每股0.15港元之末期股息之決議案已於股東週年大會上獲股東批准。截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息將於二零一九年六月二十七日或前後派付予於二零一九年六月十一日名列於本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中華人民共和國，二零一九年五月十四日

於本公告日期，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；三名非執行董事施亮先生（副主席）、喬百君先生及蔡長海先生；及三名獨立非執行董事萬賢生先生、劉俊輝先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。