

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)

#### 有關

- (1) 股價及成交量之不尋常變動；
- (2) 本集團財務表現之最新資料；
- (3) 股份購回；及
- (4) 獨立審查之進展之  
自願公告

本公告乃澳優乳業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出。

#### 股價及成交量之不尋常變動

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）注意到，本公司股份（「股份」）之價格及成交量今天出現不尋常波動。經就本公司作出在有關情況下可能屬合理之查詢後，董事會確認並不知悉任何導致股份價格及成交量出現有關波動之原因，亦不知悉任何必須公佈以防止股份出現虛假市場之資料或任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部需披露之內幕消息。

#### 本集團財務表現之最新資料

董事會確認，於本公告日期，本集團之財務及營運狀況保持理想，而本集團過去數年之收入增長預期將持續至截至二零一九年九月三十日止三個月，主要源於本集團之自家品牌配方奶粉產品（為本集團之主要分部）之增長。基於目前取得之資料，董事會預期與截至二零一八年九月三十日止三個月相比，本集團自家品牌配方奶粉產品截至二零一九年九月三十日止三個月之銷售額將增加超過30%。

經就本公司作出在有關情況下可能屬合理之查詢後，董事會確認並不知悉任何有關本集團財務或營運狀況而根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部需披露之重大不利消息。

本集團截至二零一九年九月三十日止九個月之財務業績連同截至二零一八年九月三十日止九個月之比較數字將於本公司在二零一九年十一月中發出之下一份季度業績公告發佈。

## 股份購回

董事會欣然公佈其議決不時於公開市場上進行股份購回（「股份購回」），初步總代價為1億港元。視市況而定，董事會可能議決於其認為適當時進一步擴大股份購回之規模。

根據於二零一九年五月十四日通過之本公司股東（「股東」）決議案，一般授權（「股份購回授權」）獲批准，以便董事購回不超過合共159,558,204股股份之股份，即於授出股份購回授權之相關決議案通過當日已發行股份總數之10%。股份購回授權詳情載於本公司日期為二零一九年四月四日之通函。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），每股股份之購回價不得超過緊接每次購回前5個交易日股份平均收市價5%以上。本公司有意利用本身資源為股份購回提供資金，並保留足夠財務資源以支持本集團營運持續增長。

董事會相信，於當前狀況下進行股份購回證明本公司對本身之業務展望及前景充滿信心，且最終可令本公司受惠及為股東創造價值。董事會相信，本公司目前之財務資源使其可進行股份購回之餘亦能維持穩健之財務狀況。

本公司將根據股份購回授權並遵照本公司組織章程大綱、上市規則、公司收購、合併及股份回購守則及所有其他適用法律法規進行股份購回。

股東及潛在投資者務請注意，本公司根據股份購回購入任何股份將視乎市況而定，並將由本公司管理層絕對酌情決定進行。並不保證任何股份購回之時間、數量或價格，亦不保證本公司會或不會進行任何購回。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 獨立審查之進展

於本公告日期，獨立審查（定義見本公司日期為二零一九年九月十六日之公告）之第二階段現正按計劃進行。基於獨立審查目前之進度，獨立審查之第二階段預期將於二零一九年十月完成。獨立審查委員會（定義見本公司日期為二零一九年九月十六日之公告）將於第二階段完成後審閱獨立審查之發現，並據此向董事會推薦（如有）應採取之適當行動。本公司將於適當時候另行發表公告，向股東及潛在投資者提供有關獨立審查第二階段之進展及主要發現之最新資料。

本公告乃承董事會命作出。董事共同及個別地對本公告之準確性承擔責任。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中國，二零一九年九月二十六日

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；以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。