

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)

於二零二零年七月三十日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零二零年七月三十日舉行之股東特別大會上獲股東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」）日期同為二零二零年七月十三日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），其有關股份及關連交易以及須予披露及關連交易之條款修訂。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特別大會通告所界定之相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月三十日上午十時正假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲獨立股東及股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，每股面值0.10港元之已發行股份總數為1,615,420,299股。誠如該通函所述，(i)海普諾凱生物科技賣方甲、海普諾凱生物科技賣方乙及海普諾凱生物科技賣方乙之配偶須於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，海普諾凱生物科技賣方甲、海普諾凱生物科技賣方乙及海普諾凱生物科技賣方乙之配偶合共持有1,643,000股股份；及(ii)海普諾凱賣方及其聯繫人須於股東特別大會上就第2項普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，海普諾凱賣方及其聯繫人合共持有49,521,791股股份。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1項普通決議案之獨立股東合共持有1,613,777,299股股份（「海普諾凱生物科技獨立股東」），而有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2項普通決議案之獨立股東合共持有1,565,898,508股股份（「海普諾凱獨立股東」）。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無股份按照上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成。

持有合共1,131,180,133股股份（佔已發行股份約70.02%）之股東及獲授權受委代表、持有合共1,131,180,133股股份（佔海普諾凱生物科技獨立股東持有之已發行股份約70.10%）之海普諾凱生物科技獨立股東及獲授權受委代表以及持有合共1,093,705,324股股份（佔海普諾凱獨立股東持有之已發行股份約69.85%）之海普諾凱獨立股東及獲授權受委代表已出席股東特別大會。

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特別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.	(a) 批准、確認及追認有條件海普諾凱生物科技買賣協議及其項下擬進行之交易。	1,131,180,133 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准根據海普諾凱生物科技買賣協議之條款，按海普諾凱生物科技代價股份價格向海普諾凱生物科技賣方發行及配發70,000,000股海普諾凱生物科技代價股份。		
	(c) 待聯交所上市委員會批准海普諾凱生物科技代價股份上市及買賣後並在其規限下，授予董事海普諾凱生物科技特別授權，授權任何一名董事行使本公司一切權力，以按照海普諾凱生物科技買賣協議之條款及條件及在其規限下發行及配發海普諾凱生物科技代價股份並將海普諾凱生物科技代價股份入賬列為已繳足股款，惟海普諾凱生物科技特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。		
	(d) 授權任何一名董事（或在以加蓋印章方式簽立文件之情況下，則為任何兩名董事）在其認為必要、適當、可取或權宜之情況下，作出為使(i)海普諾凱生物科技買賣協議及其項下擬進行之交易；及(ii)發行及配發海普諾凱生物科技代價股份生效或與此有關之一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件／協議／契據。		

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
2.	(a) 批准、確認及追認有條件海普諾凱補充契據及其項下擬進行之交易。	1,093,705,324 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權任何一名董事根據於二零一八年股東特別大會上授予董事之特別授權，按照海普諾凱補充契據之條款發行及配發海普諾凱其後代價股份。		
	(c) 授權任何一名董事（或在以加蓋印章方式簽立文件之情況下，則為任何兩名董事）在其認為必要、適當、可取或權宜之情況下，作出為使海普諾凱補充契據及其項下擬進行之交易生效或與此有關之一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件／協議／契據。		

由於表決贊成第1及2項普通決議案之票數超過50%，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二零年七月三十日

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劉俊輝先生、萬賢生先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。