

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份內容而產生或因倚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)

委任獨立財務顧問 及 自願公佈季度財務業績之最新情況

茲提述澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)及香港金港商貿控股有限公司(「**要約方**」)於二零二一年十月二十七日聯合發佈之公告，內容有關(其中包括)中信里昂證券有限公司為及代表要約方作出之可能強制性有條件現金要約(「**聯合公告**」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

本公告乃根據收購守則規則2.1的規定而作出。

董事會謹此宣佈創越融資有限公司，一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已獲委聘為本公司獨立財務顧問(「**獨立財務顧問**」)，以(i)就認購協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供建議；及(ii)就要約，尤其是要約是否屬公平合理以及是否接納要約向獨立董事委員會提供建議。有關委任已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1批准。

有關認購協議及其項下擬進行之交易的獨立財務顧問之意見將載於寄發予股東之股東特別大會通函內。有關要約，尤其是要約之條款是否屬公平合理以及根據收購守則規則2.1是否接納要約之獨立財務顧問之意見，將載於將寄發予要約股東及要約購股權持有人的綜合文件。

要約僅於完成發生時方會提出。完成須待購股協議及認購協議所載先決條件達成及／或獲豁免後，方可作實。因此，完成可能會或可能不會發生，故要約可能會或可能不會作出。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有疑問，應諮詢其專業顧問。

自願公佈季度財務業績之最新情況

為及時向股東及潛在投資者提供本公司之最新營運及財務表現，本公司自二零一五年第三季度起一直自願公佈季度財務業績。

鑒於要約期於聯合公告發佈後開始，刊發截至二零二一年九月三十日止九個月之未經審核財務業績（「二零二一年第三季度業績」）將構成收購守則項下的盈利預測。經考慮本公司就盈利預測遵守收購守則而產生的額外資源，本公司決定暫停自願公佈二零二一年第三季度業績及即將公佈的季度財務業績，直至要約期（定義見收購守則）結束。

本公司將根據收購守則及上市規則適時刊發進一步公告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二一年十一月十七日

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。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，並無任何其他未載於本公告的事實，而其遺漏將令本公告中任何陳述構成誤導。