

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之內容概不負責，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)

董事變更 及 董事委員會組成變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零二二年十二月二日起，任發政先生(「任先生」)已因希望投放時間處理其他事務而辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

任先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝任先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，並祝願彼日後一切順利。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然公佈由二零二二年十二月二日起，宋昆岡先生(「宋先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

宋先生之履歷詳情載列如下：

宋昆岡先生，74歲，於一九八二年畢業於北京農業大學（現稱中國農業大學）畜牧系畜牧專業學習，持有農業學士學位。宋先生於一九八二至一九九八年，在中國國家輕工業部食品工業局、中國輕工總會食品造紙部負責乳製品工業管理工作，先後擔任助理工程師、工程師、高級工程師。此外，彼於一九九五至二零一二年擔任中國乳製品工業協會第一、二、三及四屆理事會理事長，並任國際乳聯（IDF）中國國家委員會副主席及主席。其後，宋先生於二零一二年至二零一七年擔任中國乳製品工業協會名譽理事長及國際乳聯（IDF）中國國家委員會主席。宋先生自二零一七年起擔任中國乳製品工業協會顧問。

於本公告日期及除本文所披露者外，宋先生(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司或任何本集團相聯法團任何證券之任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。宋先生亦已確認，其已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

宋先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事之服務合約，由二零二二年十二月二日起固定為期兩年，而彼將須按照本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及接受重選。宋先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並符合資格於會上接受重選。宋先生有權收取獨立非執行董事袍金每年350,000港元，有關袍金乃基於宋先生於本公司之職務及職責、通行市場費率以及本公司之薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任宋先生之事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎宋先生加入董事會。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二二年十二月二日

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；三名非執行董事孫東宏先生（副主席）、張占強先生及張令奇先生；以及三名獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及Aidan Maurice Coleman先生。