

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)

重要行政職能及職責變動

鑑於中華人民共和國(「中國」)嬰幼兒配方奶粉市場競爭加劇，加上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」)業務及營運規模擴大，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈下列事項自二零二三年二月二十二日起生效：

1. 分拆本集團首席財務官(「首席財務官」)現有職務及職責，其職能過往同時監督本集團財務、合規及企業管治，並兼任本公司之公司秘書(「公司秘書」)；
2. 王煒華先生(「王先生」)將調任本公司首席合規官(「首席合規官」)。作為首席合規官，王先生將負責監督本公司之管治及所有合規事宜，並確保遵守不時適用之法律、監管規定、政策及程序。王先生將繼續出任公司秘書；及
3. 王文崧先生將獲委任為首席財務官，以接替王先生。

董事會相信，上述安排將可更有效地分配管理資源，並進一步增強本集團之企業管治水平。

王文崧先生之履歷詳情載列如下：

王文崧先生，39歲，於二零零八年畢業於加拿大西蒙菲莎大學(Simon Fraser University)，持有金融及會計專業學士學位，並於二零一八年畢業於多倫多大學(University of Toronto)，持有工商管理碩士學位。王先生為加拿大特許專業會計師協會、美國註冊會計師工會及特許金融分析師(CFA)協會的會員。王文崧先生於二零一九年一月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家根據中國法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(股票代號：600887))，曾擔任財務管理部財務總監及併購部負責人。此前，王文崧先生主要從事會計師事務所行業，曾在德勤和普華永道會計師事務所的中國及加拿大分所任職近10年。此外，王文崧先生擁有豐富的財務管理經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於擔任首席財務官期間作出重大貢獻，亦榮幸王先生履任首席合規官新職後繼續為本集團日後業務成功出一分力。與此同時，董事會亦熱烈歡迎王文崧先生加入本公司。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國，二零二三年二月二十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事顏衛彬先生(主席兼行政總裁)、*Bartle van der Meer*先生及吳少虹女士；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。