

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)

### 董事會會議通告

澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此公告，董事會將於二零二三年八月二十五日(星期五)在中華人民共和國湖南省長沙市普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22樓舉行會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告；及(ii)考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中華人民共和國，二零二三年八月十五日

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。