

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)

## 持續關連交易 訂立補充協議

茲提述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**」)日期為二零二二年九月二十三日的公告，內容有關(其中包括)訂立供應框架協議及採購框架協議(「**該公告**」)。除非本公告另有界定，否則本公告內使用的專有詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

### 有關供應框架協議及採購框架協議的補充協議

#### (1) 供應框架協議的補充協議

誠如該公告所披露，根據供應框架協議，伊利實業集團已同意於供應框架協議有效期內不時向本集團購買羊奶粉及相關產品。

於二零二三年九月十一日(交易時段後)，本公司與伊利實業訂立供應框架協議的補充協議(「**補充協議甲**」)，將產品範圍擴大至本集團生產的全脂奶粉、脫脂奶粉、有機全脂奶、濃縮乳清蛋白、其他奶粉成份及配方。

#### (2) 採購框架協議的補充協議

誠如該公告所披露，根據採購框架協議，本集團已同意於採購框架協議有效期內不時向伊利實業集團購買基粉及相關成份。

於二零二三年九月十一日(交易時段後)，本公司與伊利實業訂立採購框架協議的補充協議(「**補充協議乙**」，連同補充協議甲統稱「**該等補充協議**」)，將產品範圍擴大至伊利實業集團生產的基粉、乳鐵蛋白、其他相關成份及嬰幼兒配方奶粉。

除上文所披露者外，供應框架協議及採購框架協議的所有其他主要條款及條件(其中包括年度上限及定價條款)維持不變，並在各方面具有十足效力及作用。

有關供應框架協議及採購框架協議的重要條款請參閱該公告。

## 訂立該等補充協議的理由及裨益

由於該等補充協議新增的產品範圍讓本集團及伊利實業集團得以提供種類更廣泛的乳品相關產品，故訂立該等補充協議讓訂約雙方深化合作，發揮雙方優勢，尤其是兩者多年來於不同國家建立的產能及資源。

董事會認為，該等補充協議及據此擬進行的交易將為本集團與伊利實業集團的業務交易帶來靈活性，亦可令本集團進一步提升本集團與伊利實業集團間的協同效益。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括孫東宏先生、張占強先生及張令奇先生)認為，該等補充協議及據此擬進行的交易乃於本公司日常及正常業務中經公平磋商後按照一般商務條款訂立，該等補充協議的條款屬公平合理，且該等補充協議及據此擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

孫東宏先生、張占強先生及張令奇先生為由伊利實業提名的董事，故彼等被視為於該等補充協議及據此擬進行的交易中擁有重大利益。因此，孫東宏先生、張占強先生及張令奇先生各自已就關於批准該等補充協議及據此擬進行的交易的董事會決議案放棄表決權。

承董事會命  
澳優乳業股份有限公司  
主席  
顏衛彬

中國，二零二三年九月十一日

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。