

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之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)

有關海普諾凱生物科技收購事項之最新資料

茲提述本公司日期為二零二零年四月九日之公告(「該公告」)，內容有關澳優乳品有限公司(「海普諾凱生物科技買方」，為本公司之間接全資附屬公司)收購海普諾凱生物科技(香港)有限公司之15%股權(「海普諾凱生物科技收購事項」)。除非本公告另有界定，否則本公告內使用之專有詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

背景資料

於二零二零年四月九日(交易時段後)，海普諾凱生物科技買方、海普諾凱生物科技賣方及本公司就海普諾凱生物科技收購事項訂立海普諾凱生物科技買賣協議，據此，海普諾凱生物科技買方已有條件同意收購，而海普諾凱生物科技賣方已有條件同意出售海普諾凱生物科技出售股份(相當於海普諾凱生物科技(香港)全部已發行股份之15.0%)，海普諾凱生物科技代價為896.0百萬港元，由本公司透過按海普諾凱生物科技代價股份價格每股12.8港元向海普諾凱生物科技賣方發行及配發70,000,000股海普諾凱生物科技代價股份之方式償付。按照海普諾凱生物科技買賣協議所載之條款，倘海普諾凱生物科技集團於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之未來財務表現未能達到若干表現指標，則海普諾凱生物科技代價可由海普諾凱生物科技買方全權酌情決定透過行使海普諾凱生物科技認購期權下調。海普諾凱生物科技收購事項已於二零二零年八月二十七日落實完成。

下調安排

誠如海普諾凱生物科技賣方於二零二三年七月三日所確認，海普諾凱生物科技平均增長率低於20%之下限。因此，按照海普諾凱生物科技買賣協議之條款，海普諾凱生物科技買方有權行使海普諾凱生物科技認購期權，要求海普諾凱生物科技賣方向海普諾凱生物科技買方無償出售20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份。

董事會謹此宣佈，於二零二三年十月三十一日，本公司已行使海普諾凱生物科技認購期權，向海普諾凱生物科技賣方無償購回20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份，並會將20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份之股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司註銷。

股份購回守則之涵義

由於購回20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份乃根據該等被回購之海普諾凱生物科技代價股份所附帶之條款及條件進行，且無需在海普諾凱生物科技賣方（即該等海普諾凱生物科技代價股份之擁有人）事先同意下獲准進行，故根據證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒佈之香港公司股份回購守則（「股份回購守則」），是次購回符合獲豁免股份回購之定義，無需事先獲得證監會企業融資部執行董事及股東之批准。

於註銷20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份前，已發行股份總數為1,800,111,841股，而20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份於註銷前相當於本公司已發行股本約1.11%。於註銷20,000,000股海普諾凱生物科技代價股份後，已發行股份總數將為1,780,111,841股，本集團之每股淨資產將相應增加。除上述者外，本公司並無發現股份購回及股份註銷對本集團之綜合損益表造成任何影響。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
張占強

中國，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事任志堅先生（行政總裁）、*Bartle van der Meer*先生及張志先生；非執行董事張占強先生（主席）、孫東宏先生（副主席）及張令奇先生；以及獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告內並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告內任何陳述產生誤導。