

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的內容概不負責，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依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)

建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

澳優乳業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現行第二次經修訂及重訂之組織章程細則(「第二次經修訂細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)使第二次經修訂細則切合上市規則有關以電子方式發布公司通訊之相關規定；及(ii)作出其他相應及輕微修訂(統稱「建議修訂」)。

董事會建議採納收納建議修訂之本公司第三次經修訂及重訂組織章程細則(「第三次經修訂細則」)，以取代並豁除第二次經修訂細則。上述事項將須經本公司股東(「股東」)以目前訂於二零二四年五月三十日(星期四)舉行之應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之特別決議案方式批准。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)採納第三次經修訂細則所引致建議修訂之詳情連同召開股東周年大會之通告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
張占強

中國，二零二四年三月二十七日

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)及閔俊榮女士；以及獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及Aidan Maurice Coleman先生。