

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分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)

執行董事辭任

澳優乳業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林榮錦先生(「林先生」)已辭任執行董事，自二零一七年十月五日起生效。

於本公司在二零一七年九月三日就對林先生提出之訴訟發表公告後，本公司獲林先生知會，彼於二零一七年九月十九日已接獲台灣台北地方法院發出之正式書面判決。於本公告日期，林先生已就裁定入稟上訴。為投放更多時間準備上訴，林先生已辭任執行董事，自二零一七年十月五日起生效。

林先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會認為，上述事宜並無亦不會影響本公司及其附屬公司之日常業務及營運。董事會謹藉此機會衷心感謝林先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中華人民共和國長沙市，二零一七年十月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事顏衛彬先生(主席)、Bartle van der Meer先生(行政總裁)及吳少虹女士；兩名非執行董事蔡長海先生及曾小軍先生；以及三名獨立非執行董事何美玥女士、萬賢生先生及劉俊輝先生。