

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)

**董事變更
及
董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，下列各項由二零一六年一月十九日起生效：

- (i) 仇為發先生已辭任獨立非執行董事；
- (ii) 蔡長海先生已獲委任為非執行董事；
- (iii) 何美玥女士已獲委任為獨立非執行董事；及
- (iv) 曾小軍先生已獲委任為非執行董事。

辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

澳優乳業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，仇為發先生（「仇先生」）因希望將時間投入彼其他事務，已辭任獨立非執行董事，由二零一六年一月十九日起生效。於辭任後，仇先生不再是董事會審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，由二零一六年一月十九日起生效。

仇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（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝仇先生在任期間對本公司之寶貴貢獻，並祝願彼日後一切順利。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，下列各項由二零一六年一月十九日起生效：

- (1) 蔡長海先生（「蔡先生」）已獲委任為非執行董事；
- (2) 何美玥女士（「何女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 曾小軍先生（「曾先生」）已獲委任為非執行董事。

蔡先生，66歲，畢業於中國醫藥大學，取得醫學系學士學位並持有東京大學醫學博士學位。蔡先生在生物醫學領域具有豐富的專業知識。蔡先生為亞洲大學的創辦人暨董事長。彼亦擔任中國醫藥大學之教授及董事長。蔡先生於台灣肥料股份有限公司及台灣數位光訊科技股份有限公司擔任董事一職，該等公司之股份於台灣證券交易所上市。彼亦於順天醫藥生技股份有限公司及益安生醫股份有限公司任董事一職，該等公司於台灣證券櫃檯買賣中心上市。蔡先生亦為玉晟生技投資股份有限公司董事。於本公告日期，玉晟生技投資股份有限公司持有本公司9.89%股份且為本公司主要股東晟德大藥廠股份有限公司之非全資附屬公司。

蔡先生曾任台灣衛生福利部中央健康保險署之監理委員會委員兼中區醫療審查委員會副總召集人、衛生福利部之顧問、國家衛生研究院董事會之董事及台灣醫院協會之理事長。

於本公告日期及除本公告所披露者外，蔡先生概無於本集團出任任何其他職位，且於過去三年亦無在任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

於本公告日期及除本公告所披露者外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或本集團任何相關法團之任何證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

蔡先生之初步任期由二零一六年一月十九日起為期兩年。本公司將與蔡先生簽訂服務協議，其薪酬將由薪酬委員會決定。

除本公告所披露者外，概無有關蔡先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，本公司亦不知悉任何與委任蔡先生有關之其他事宜須提請股東注意。

何女士，65歲，畢業於國立台灣大學，擁有農業化學學士學位。彼現任友達光電股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司及高雄銀行股份有限公司之獨立董事，該等公司之股份於台灣證券交易所上市。

何女士有逾三十年擔任台灣公職的經驗，主要處理經濟事務。何女士自二零零四年五月至二零零六年一月擔任台灣經濟部部長，自二零零七年五月至二零零八年五月擔任台灣經濟建設委員會主委。於擔任公職任期內，何女士曾參與多項國家政策的制定，包括台灣國家發展計劃。自二零一三年五月至二零一五年五月，何女士亦曾任台灣宅配通股份有限公司之獨立董事，其股份於台灣證券交易所上市。

於本公告日期及除本公告所披露者外，何女士概無於本集團出任任何其他職位，且於過去三年亦無在任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

於本公告日期及除本公告所披露者外，何女士與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或本集團任何相關法團之任何證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

何女士之初步任期由二零一六年一月十九日起為期兩年。本公司將與何女士簽訂服務協議，其薪酬將由薪酬委員會決定。

除本公告所披露者外，概無有關何女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，本公司亦不知悉任何與委任何女士有關之其他事宜須提請股東注意。

曾先生，41歲，畢業於江西財經大學國際貿易經濟專業。曾先生現任深圳市高特佳投資集團有限公司執行委員會成員、首席戰略官及執行合夥人。彼負責投資研究、投後管理、品牌公關及公司戰略。

曾先生在生物科技行業擁有豐富專業知識。彼自一九九六年至二零一四年擔任多間製藥公司（即華潤三九醫藥股份有限公司及浙江康恩貝醫藥銷售有限公司）之高級管理層。彼主要負責市場研究、深度參與銷售、公司策略及新產品引進等領域。

於本公告日期及除本公告所披露者外，曾先生概無於本集團出任任何其他職位，且於過去三年，亦無在任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

於本公告日期及除本公告所披露者外，曾先生與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或本集團任何相關法團之任何證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

曾先生之初步任期由二零一六年一月十九日起為期兩年。本公司將與曾先生簽訂服務協議，其薪酬將由薪酬委員會決定。

除本公告所披露者外，概無有關曾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，本公司亦不知悉任何與委任曾先生有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會熱烈歡迎蔡先生、何女士及曾先生加入董事會。

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，二零一六年一月十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事顏衛彬先生（主席）、林榮錦先生、*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；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。