

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)

- (1)董事變動；
- (2)董事會主席及董事會委員會組成之變動；
- (3)重新遵守上市規則；及
- (4)公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動

董事會謹此宣佈，下列各項由二零二四年九月二十五日起生效：

- 張占強先生已辭任(i)董事會主席；(ii)非執行董事；(iii)提名委員會主席兼成員；(iv)薪酬委員會成員；及(v)授權代表之職務。
- 孫東宏先生已辭任(i)董事會副主席；(ii)非執行董事；及(iii)提名委員會成員之職務。
- 韓石秀先生已獲委任為(i)董事會主席；(ii)非執行董事；(iii)提名委員會之主席兼成員；(iv)薪酬委員會之成員；及(v)授權代表。
- 鄒羸先生已獲委任為(i)非執行董事；及(ii)提名委員會之成員。
- 陳福泉先生已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會之主席兼成員；(iii)審核委員會之成員；及(iv)提名委員會之成員。
- 黃沛翹女士已辭任(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人之職務。
- 張嘉麗女士已獲委任為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人。

非執行董事及董事會主席之變動

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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，下列各項由二零二四年九月二十五日起生效：

- (1) 張占強先生(「**張先生**」)因希望投放更多時間處理其他事務而辭任董事會主席兼非執行董事職務；及
- (2) 孫東宏先生(「**孫先生**」)因希望投放更多時間處理其他事務而辭任董事會副主席兼非執行董事職務。

張先生及孫先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)需要知悉與彼辭任有關的其他事宜。

再者，董事會欣然宣佈下列各項由二零二四年九月二十五日起生效：

- (1) 韓石秀先生(「**韓先生**」)已獲委任為董事會主席兼非執行董事；及
- (2) 鄒羸先生(「**鄒先生**」)已獲委任為非執行董事。

韓先生及鄒先生之履歷詳情載列如下：

韓石秀先生，49歲，於一九九七年畢業於內蒙古農業大學。彼於一九九七年六月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家根據中華人民共和國(「**中國**」)法律成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：600887)) (「**伊利股份**」)，歷任伊利股份液態奶事業部供應總監、液態奶事業部物流總監、戰略企劃部負責人及奶粉事業部(包括嬰幼兒配方奶粉)總經理，並自二零二四年起為伊利股份之集團總裁助理。韓先生於供應鏈及嬰幼兒配方奶粉領域擁有超過二十年的豐富經驗。

鄒羸先生，44歲，於二零零二年畢業於北京大學，獲得經濟學學士學位。彼為特許管理會計師公會資深會員及國際會計師公會會員。鄒先生於二零一九年八月加入伊利股份擔任奶粉事業部財務負責人，現任伊利股份財務管理部負責人。彼在加入伊利股份前在雀巢不同國家、地區任職十七年，擁有豐富的財務管理及嬰幼兒配方奶粉領域經驗。

於本公告日期及除本公告所披露者外，韓先生及鄒先生各自(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)並無於本公司之股份中擁有任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)。

韓先生及鄒先生已分別與本公司訂立作為非執行董事之服務合約，由二零二四年九月二十五日起計固定為期兩年，並將一直生效直至按照服務合約之條款及條件終止為止。彼等將須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東周年大會上輪席告退及接受重選。韓先生及鄒先生將任職至本公司應屆股東周年大會，並符合資格於會上接受重選。韓先生及鄒先生均已同意於任期內不就擔任非執行董事向本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任韓先生及鄒先生之事宜需提請股東垂注，亦不知悉有任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳福泉先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零二四年九月二十五日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳福泉先生，60歲，於一九八六年畢業於中國內蒙古大學化學系，獲得理學學士，並於中國長江商學院EMBA畢業，持有高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生於二零零二年至二零一八年於伊利股份任職集團公共事務負責人。彼於二零一九年任中國乳製品工業協會副秘書長。陳先生自二零二一年加入中國營養保健食品協會，曾任總工程師及嬰幼兒配方食品分會秘書長、並於二零二四年起任嬰幼兒配方食品分會副主任委員。陳先生於中國乳品行業政策、法規、標準、管理辦法的調研、意見徵詢、制定等工作擁有超過二十二年經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之股份中擁有任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)；(v)已確認其與上市規則第3.13(1)至(8)條所載之各項因素有關之獨立性；(vi)已確認其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(vii)已確認其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

陳先生已與本公司訂立作為獨立非執行董事之服務合約，由二零二四年九月二十五日起計固定為期兩年，並將須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東周年大會上輪席告退及接受重選。陳先生將任職至本公司應屆股東周年大會，並符合資格於會上接受重選。陳先生有權收取獨立非執行董事袍金每年350,000港元，有關袍金乃基於陳先生於本公司之職務及職責、通行市場費率以及本公司之薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任陳先生之事宜需提請股東垂注，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露。

董事會委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，下列各項由二零二四年九月二十五日起生效：

- (i) 張先生已辭任(a)董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）主席兼成員；及(b)董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員之職務；
- (ii) 孫先生已辭任提名委員會成員之職務；
- (iii) 韓先生已獲委任為(a)提名委員會之主席兼成員；及(b)薪酬委員會之成員；
- (iv) 鄒先生已獲委任為提名委員會之成員；及
- (v) 陳先生已獲委任為(a)薪酬委員會之主席兼成員；(b)董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）之成員；及(c)提名委員會之成員。

重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年七月三十日之公告，內容有關獨立非執行董事辭任及未能遵守上市規則。

董事會及董事委員會組成出現變動後，本公司已遵守(i)上市規則第3.10(1)及3.10A條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一之規定；(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會之最少成員人數及組成之規定；(iii)上市規則第3.25條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事之規定；及(iv)上市規則第3.27A條有關提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數之規定。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動

董事會謹此宣佈，張先生已辭任本公司根據上市規則第3.05條之授權代表（「授權代表」），而黃沛翹女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、授權代表及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代本公司於香港接受須送達之法律程序文件或通知之送達之獲授權人士（「法律程序文件代理人」），由二零二四年九月二十五日起生效。

董事會欣然宣佈，韓先生已獲委任為授權代表，而張嘉麗女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，由二零二四年九月二十五日起生效。

張女士之履歷詳情載列如下：

張嘉麗女士於二零一零年一月加入本集團。彼持有英國Coventry University之工商管理學士學位及香港理工大學之公司管治碩士學位。張女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會所頒發執業者認可證明之持有人，並自二零一七年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。張女士於上市公司管理、企業管治及公司秘書實務方面擁有逾十四年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生、孫先生及黃女士於任內為本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎韓先生、鄒先生、陳先生及張女士履新。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
韓石秀

中國，二零二四年九月二十五日

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；非執行董事韓石秀先生（主席）、鄒羸先生及閔俊榮女士；以及獨立非執行董事馬驥先生、陳福泉先生及Aidan Maurice Coleman先生。