

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)

董事會會議日期更新及繼續暫停買賣

茲提述澳優乳業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月三十一日有關（其中包括）延遲發佈二零二四年全年業績之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零二五年四月十日（星期四）舉行會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日之全年業績公告；及(ii) 考慮建議派發末期股息（如有）。

應本公司要求，本公司股份已自二零二四年四月一日（星期二）上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待本公司發表二零二四年全年業績公告。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
韓石秀

中華人民共和國，二零二五年四月九日

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）、閔俊榮女士及鄒羸先生；以及獨立非執行董事馬驥先生、陳福泉先生及Aidan Maurice Coleman先生。