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）

執行董事及行政總裁變動
及
薪酬委員會組成變動

執行董事及行政總裁辭任

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，任志堅先生（「**任先生**」）因個人安排，已辭任其於本公司之職務：(i)執行董事；(ii)本公司行政總裁（「**行政總裁**」）；及(iii)董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，由二零二六年十一月九日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜需要本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝任先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，於任先生辭任後，邵建波先生（「**邵先生**」）已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，由二零二六年十一月九日起生效。

邵先生之履歷詳情載列如下：

邵先生，49歲，於二零二六年十一月九日獲委任為執行董事及行政總裁。彼於二零二六年十一月加入本集團，全面負責本集團之業務戰略、經營管理及營運發展。邵先生畢業於內蒙古大學，現正於中歐國際工商學院修讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程，並為高級工程師。加入本集團前，邵先生任職於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法律成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股份編號：600887)，為本公司之控股股東)(「**伊利股份**」)。彼早年於伊利股份旗下液態奶事業部從事生產及營運管理工作，歷任生產大區總經理及質量總監。其後，邵先生於伊利股份總部任職，先後擔任質量管理部總經理及企業事務部高級總經理。邵先生於伊利股份任職二十八年，在乳製品行業之質量管理、營運管理及綜合管理方面擁有豐富經驗。

邵先生已與本公司訂立擔任執行董事之服務協議，由二零二六年十一月九日起固定任期為三年，其後將一直續任至服務協議按照其條款及條件終止為止。根據該服務協議，邵先生已同意於委任期內不會就擔任執行董事收取本公司任何薪酬，並有權就擔任行政總裁及本集團其他職務收取年度薪酬人民幣1.0百萬元及績效獎金。邵先生之薪酬乃經董事會參照薪酬委員會之建議釐定，當中已考慮邵先生之背景、資歷、經驗、於本集團之職務及職責以及當時市況。

邵先生將須遵守本公司組織章程細則(「**細則**」)之輪席告退及重選規定。按照細則之規定，邵先生將任職至本公司應屆股東周年大會為止，並符合資格接受重選。除本公告所披露者外，邵先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何其他關係；(ii)並無擁有任何本公司證券權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重要任命或專業資格；及(vi)概無資料將須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定披露，亦無任何其他需要通知本公司股東之事項。

董事會謹此熱烈歡迎邵先生加入董事會。

薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，於任先生辭任後，邵先生已獲委任為薪酬委員會成員，由二零二六年十一月九日起生效。

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，二零二六年十一月九日

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