

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之內容概不負責，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)

更換行政總裁

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

更換行政總裁

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，由二零二三年一月二十七日起，本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)Bartle van der Meer先生(「van der Meer先生」)將會退任行政總裁職務。van der Meer先生將留任執行董事以及彼於本集團之其他角色及職務，並將專注於荷蘭之企業合併及收購、乳品供應相關策略及管理以及新資本開支項目。董事會進一步公佈，由二零二三年一月二十七日起，執行董事兼董事會主席顏衛彬先生(「顏先生」)已獲董事會委任接替van der Meer先生出任行政總裁。有關顏先生之履歷詳情，請參閱本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度年報(「二零二一年年報」)內作出之披露。

van der Meer先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁之事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

更換行政總裁乃本公司為應對中華人民共和國嬰幼兒配方奶粉市場競爭日益激烈而採取的鞏固行動其中一環。顏先生長駐中華人民共和國，可確保於疫後時代中迅速回應顧客需要。

於本公告日期，顏先生擔任本集團多家附屬公司之董事，並擁有1,700,000股（由彼實益擁有）及74,686,085股（由彼全資擁有之公司奧优控股有限公司持有）本公司股份（「股份」）之權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

顏先生將不會就擔任行政總裁與本公司另行訂立服務合約，亦不會收取額外薪酬。顏先生現時就擔任執行董事收取董事袍金每年300,000港元及酬金每年人民幣2,188,000元，乃參照其資歷、經驗、於本公司的職務及職責釐定，並將由本公司的薪酬委員會不時檢討。

除上文及二零二一年年報所披露者外，於本公告日期，顏先生(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司或其相聯公司證券之任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關委任顏先生之事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定披露。

如上文所述更換行政總裁後，顏先生將兼任董事會主席及行政總裁。董事會相信，由同一人兼任董事會主席及行政總裁，可確保本集團得到貫徹始終之領導，並可更有效率地制定並執行本集團整體戰略。董事會相信，此架構不會令權力和授權分佈失衡，而董事會將定期檢討此架構之成效，以確保適用於本集團之情況。

董事會謹藉此機會衷心感謝van der Meer先生出任行政總裁時的領導，並熱烈歡迎顏先生出任新職務。

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，二零二三年一月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事顏衛彬先生（主席兼行政總裁）、*Bartle van der Meer*先生及吳少虹女士；三名非執行董事孫東宏先生（副主席）、張占強先生及張令奇先生；以及三名獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及*Aidan Maurice Coleman*先生。