

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)

有關收購AMALTHEA GROUP股權之 最新消息

本公告乃根據上市規則第14.74(2)條作出。

茲提述本公司日期為二零二二年十月二十一日之公告(「**Amalthea收購事項公告**」)，內容有關(其中包括)(i)買方(本公司之間接全資附屬公司)向賣方收購Amalthea Group已發行股本之50.0%(於重組完成後)，現金代價約為18.4百萬歐元(於Amalthea收購事項公告之時相當於約141.7百萬港元)；(ii)買方向賣方授出認沽期權，要求買方根據股東協議所載條款及條件按認沽期權購買價購買賣方所持有的餘下Amalthea Group股份；及(iii)賣方向買方授出認購期權，以根據股東協議所載條款及條件按認購期權購買價購買賣方所持有的餘下Amalthea Group股份。

除非本公告另有界定，否則本公告內使用之專有詞彙具有Amalthea收購事項公告所界定之相同涵義。

執行認沽期權

於二零二四年七月四日，買方與Dairy Goat Holding B.V. (「**DGH**」，賣方之合法繼承人)訂立一項執行協議(「**執行協議**」)，據此落實行使認沽期權，而買方將按認沽期權購買價購買DGH所持有的餘下Amalthea Group股份(「**餘下股份**」)。餘下股份即DGH所持Amalthea Group之50.0%已發行股本。

釐定認沽期權購買價

根據股東協議及執行協議之條款及條件，訂約各方確立認沽期權購買價應約為22.1百萬歐元(相等於約185.4百萬港元)。認沽期權購買價計算如下：8.5乘以Amalthea Group標準化EBITDA約4.6百萬歐元，減去標準化債務淨額，再乘以所購買之股份佔Amalthea Group全部股本之百分比(即50.0%)。

完成條件

根據執行協議之條款及條件，完成須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 具有司法管轄權之國家競爭事務主管機關（統稱「**競爭事務機關**」）作出無條件決定批准執行協議訂約各方完成交易，或並無於相關競爭法律訂明之期限內作出任何決定，即實際上無條件批准（「**合併控制權條件**」）；及
- (ii) 完成以下有關買方收購餘下股份之內部安排（「**買方條件**」）：
 - (a) 完成對Amalthea Group二零二二及二零二三財政年度歷史財務報表之特別審核工作；及
 - (b) 獲得中華人民共和國商務部及國家發展和改革委員會有關該交易之批准。

任何一方均不得豁免合併控制權條件，而買方可全面或部分豁免買方條件。

完成

完成應於合併控制權條件及買方條件達成或買方條件獲豁免（視情況而定）後之最早日期或訂約各方根據執行協議之條款及條件可能協定之其他日期落實。

於執行協議完成後，Amalthea Group將成為本公司之全資附屬公司，而其財務業績、資產與負債將於本公司之綜合財務報表中綜合入賬。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
張占強

中國，二零二四年七月四日

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；非執行董事張占強先生（主席）、孫東宏先生（副主席）及閔俊榮女士；以及獨立非執行董事馬驥先生、宋昆岡先生及Aidan Maurice Coleman先生。

除非另有指明，否則本公告採用之匯率約為1歐元兌8.4港元，僅供說明之用，並不代表任何款額已經、曾可或可以按該匯率或任何其他匯率兌換。