

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)

內幕消息

- (1)延遲發表截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告；
- (2)董事會會議延期；及
- (3)暫停買賣

本公告由澳優乳業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

延遲發表二零二四年全年業績

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於本公司財政年度結束後不遲於三個月(即二零二五年三月三十一日或之前)發表本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績之初步公告(「二零二四年全年業績公告」)。董事會謹此知會股東，由於需要額外時間完成本集團之年度審核程序及取得相關批准，因此二零二四年全年業績公告將延遲發表，且不會於二零二五年三月三十一日或之前發表。本公司延遲發表二零二四年全年業績公告一事構成違反上市規則第13.49(1)條。

於本公告日期，落實及完成本集團整個年度審核程序需時約兩星期。董事會並不知悉任何可能影響核數師完成截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之年度審核工作之重大事宜，而於本公告日期，本公司與核數師在此方面並無任何重大爭議。鑑於上文所述，預期二零二四年全年業績公告之發表日期將為二零二五年四月十七日或之前。

上市規則第13.49(3)條訂明，發行人如未能按上市規則第13.49(1)及13.49(2)條根據其財務報表公布初步業績，則應根據尚未與核數師協定同意的財務業績公佈有關財政年度的業績（如具備該等資料）。由於年度審核已進入最後階段，預期二零二四年全年業績公告只會稍為延遲發表，加上本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核管理賬目有待落實及審核，因而可能對本公司股東及任何潛在投資者造成混淆及誤導，故董事會經審慎周詳考慮後決定本公司不宜於此時發表該等管理賬目。

董事會會議延期

茲提述本公司日期為二零二五年三月十九日之公告，內容有關將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行之董事會會議（「**董事會會議**」），藉以（其中包括）(i)考慮及批准二零二四年全年業績公告；及(ii)考慮建議派發末期股息（如有）。

由於如上文所述二零二四年全年業績公告延遲發表，故董事會會議之召開日期將因而延後。本公司將於適當時候另行發表公告，知會股東董事會會議日期。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份將自二零二五年四月一日（星期二）上午九時正起暫停在聯交所買賣，以待本公司發表二零二四年全年業績公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年三月三十一日

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）、閻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。