

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)

延遲寄發通函

茲提述澳優乳業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)(i)訂立二零二六年金融服務框架協議；及(ii)修改二零二五年生產服務框架協議項下之現有年度上限(「**該公告**」)。除另有說明者外，本公告所用之專有詞彙與該公告所界定者應具有相同涵義。

誠如該公告所述，本公司預期於二零二六年四月二十四日或之前向股東寄發一份通函(「**該通函**」)，當中載有(其中包括)(i)二零二六年金融服務框架協議及二零二六年生產服務框架協議之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關根據二零二六年金融服務框架協議擬進行之存款服務及根據二零二六年生產服務框架協議擬進行之交易(包括建議年度上限)之函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

由於本公司需要額外時間落實該通函所載之若干資料，故預期該通函之寄發日期將延遲至二零二六年五月十三日或之前。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
韓石秀

中國，二零二六年四月二十四日

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；非執行董事韓石秀先生(主席)、閔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。