

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)

有關股東周年大會通函之 澄清公告

茲提述本公司日期為二零二六年四月三十日之通函(「股東周年大會通函」)，內容有關本公司之股東周年大會(「股東周年大會」)。除非另有界定，否則本澄清公告所用之專有詞彙與股東周年大會通函所用者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，與末期股息有關之段落應當如下：

「董事會已建議向於二零二六年六月八日名列於本公司股東名冊之股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.05港元，有關股息將從本公司之股份溢價賬中分派。待股東於應屆股東周年大會上批准後，預期擬派末期股息將於二零二六年六月二十五日或前後派付。」

除上文所披露及澄清者外，股東周年大會通函所載資料全部維持不變。本澄清公告乃股東周年大會通函之補充資料，應與股東周年大會通函一併閱覽。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
韓石秀

中國，二零二六年五月十四日

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。