

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，並明確表示概不就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之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)

(股份代號：1717)

建議成立的合營企業意向書

董事會欣然宣布，於二零一零年六月十六日，本公司之全資附屬公司澳優乳品與諾帝柏歐就建議成立合營企業訂立意向書。如落實成立合營企業，建議前期投資總額將為1,000,000歐元，本公司將以現金500,000歐元或等值貨幣出資50%及諾帝柏歐將以商標所有權約定價值500,000歐元出資50%，出資款將用於品牌推廣及產品的臨床研究。諾帝柏歐承諾彼將每半年開發至少三到四款新產品及向澳優乳品出售，並由澳優湖南與合營企業訂立協議，以在指定地區營銷使用商標之產品。

根據上市規則，倘現階段落實建議成立之合營企業，亦將不會構成本公司之須予公布交易。本公司將於適當時候遵照上市規則就成立合營企業另行刊發公告。

本公司股東及／或投資者務請注意，由於訂約雙方雖然已簽立具約束力之意向書，但正式文件並未簽立且有關磋商仍在進行中，故成立合營企業之建議不一定會落實。因此，本公司股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃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條作出。

澳優乳業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一零年六月十六日，本公司之全資附屬公司澳優乳品有限公司(「澳優乳品」)與法國Nutribio SAS(「諾帝柏歐」)就可能成立合營企業Ausnutria Nactalia(「合營企業」)訂立具有法律約束力之意向書(「意向書」)。

如落實成立合營企業，建議前期投資總額將為1,000,000歐元，本公司將以現金500,000歐元或等值貨幣出資50%及諾帝柏歐將以Nactalia及愛達力(「商標」)商標所有權約定價值500,000歐元出資50%，出資款將用於品牌推廣及產品的臨床研究。合營企業計劃設置在法國巴黎，以致力於與法國及歐洲的乳品、嬰兒食品專家及科研中心進行實時接觸，共同開發研究，將最新的乳品產品介紹給中華人民共和國(包括香港特別行政區及澳門特別行政區)(「指定地區」)的消費者。合營企業將設立由七名成員組成之董事會，分別由澳優乳品及諾帝柏歐委派四名及三名代表出任。董事會主席由諾帝柏歐委派，而董事會議案須取得三分之二以上表決方可通過。

諾帝柏歐承諾彼將每半年開發至少三到四款新產品及向澳優乳品出售，並由本公司之全資附屬公司澳優乳品(湖南)有限公司(「澳優湖南」)與合營企業訂立協議，以在指定地區營銷使用商標之嬰幼兒配方奶粉、嬰幼兒輔食品、液態奶品及成人配方奶粉等產品(「產品」)。澳優乳品及諾帝柏歐均同意對方分別為於指定地區內之產品獨家供應商及獨家合作伙伴。此外，雙方同意於諾帝柏歐成為法國最大合作社制乳業索迪雅國際集團(SODIAAL INTERNATIONAL)(「索迪雅」)之全資附屬公司後半年內，澳優乳品或其集團公司將以雙方協議價值購入諾帝柏歐百分之十權益。

諾帝柏歐為索迪雅以及法國愛特蒙聯盟集團(Entromont Alliance Group)(「愛特蒙」)合資成立的從事嬰幼兒奶粉、液態嬰兒奶、嬰幼兒穀物，成人奶粉、穀物製品，各類成人營養食品及運動員專用食品等的專業公司，自一九八三年起從事以上產品生產研發及向世界48個國家出口。兩家股東各佔諾帝柏歐50%的股份。於二零一零年六月三日，索迪雅正式宣佈全面收購愛特蒙，成為法國最大的乳製品企業及歐洲第四大乳製品集團，加工牛奶超過50億公升，銷售額40億歐元及員工超過7,500名。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，諾帝柏歐及其最終實益擁有人為獨立於本公司、其董事、主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)，且與其概無關連之第三方。

根據上市規則，倘現階段落實建議成立之合營企業，將不會構成本公司之須予公布交易。本公司將於適當時候遵照上市規則就成立合營企業另行刊發公告。

本公司股東及／或投資者務請注意，由於訂約雙方雖然已簽立具約束力之意向書，但正式文件並未簽立且有關磋商仍在進行中，故成立合營企業之建議不一定會落實。因此，本公司股東及／或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
伍躍時
主席

中國，長沙市，二零一零年六月十七日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事伍躍時先生、顏衛彬先生、陳遠榮先生及吳少虹女士，以及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及陳育棠先生。