

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)

## 聯席公司秘書辭任及更換授權代表

澳優乳業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李永森先生（「李先生」）因關注其個人健康，於二零一零年七月一日起辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表。李先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

本公司之執行董事顏衛彬先生將由二零一零年七月一日起兼任授權代表。

董事會現正積極物色符合資格的適當人選以填補聯席公司秘書空缺，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定。本公司將盡快就有關委任另行刊發公告。

董事會藉此感謝李先生過往所作出之貢獻。

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，二零一零年六月三十日

於本公告刊登日期，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。