

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

按於記錄日期每持有十(10)股現有股份獲發一(1)股發售股份之基準，以每股發售股份2.20港元進行涉及113,430,230股發售股份之公開發售之結果

本公司之財務顧問



ASIAN CAPITAL
(CORPORATE FINANCE) LIMITED
卓亞 (企業融資) 有限公司

董事會欣然公佈，包銷協議所載之條件已全部達成。因此，公開發售於二零一五年十二月十四日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十一日（星期五）下午四時正（即最後接納時間以及支付發售股份股款及申請認購額外發售股份之最後時間）：

- (i) 本公司共接獲30份有效發售股份接納書，涉及總數60,231,710股發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數113,430,230股約53.10%；及
- (ii) 本公司共接獲16份有效申請書，涉及總數26,217,144股額外發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數113,430,230股約23.11%。

綜合計算，本公司共接獲46份有效接納書及申請書，涉及合共86,448,854股發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數約76.21%。

依照公開發售之結果，公開發售認購不足，不足之數為26,981,376股發售股份。按照包銷協議，包銷商已認購所有認購不足之26,981,376股發售股份，相當於發售股份總數約23.79%，並相當於經113,430,230股發售股份擴大之本公司已發行股本1,247,732,530股股份約2.16%。

本公司將於二零一五年十二月二十一日（星期一），以普通郵遞方式寄發全部繳足股款之發售股份之股票至相關股東之地址（按本公司股東名冊所示），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期由二零一五年十二月二十二日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述澳優乳業股份有限公司日期為二零一五年十一月二十七日之發售章程（「發售章程」），內容有關公開發售。除另有界定者外，本公告所用之專有詞彙具有發售章程所賦予之相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然公佈，包銷協議所載之條件已全部達成。因此，公開發售於二零一五年十二月十四日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零一五年十二月十一日（星期五）下午四時正（即最後接納時間以及支付發售股份股款及申請認購額外發售股份之最後時間）：

- (i) 本公司共接獲30份有效發售股份接納書，涉及總數60,231,710股發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數113,430,230股約53.10%；及
- (ii) 本公司共接獲16份有效申請書，涉及總數26,217,144股額外發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數113,430,230股約23.11%。

綜合計算，本公司共接獲46份有效接納書及申請書，涉及合共86,448,854股發售股份，相當於根據公開發售提呈發售之發售股份總數約76.21%。

晟德大藥廠根據包銷協議按照其不可撤回承諾認購總數30,432,432股發售股份。

包銷安排

依照公開發售之結果，公開發售認購不足，不足之數為26,981,376股發售股份。按照包銷協議，包銷商已認購所有認購不足之26,981,376股發售股份，相當於發售股份總數約23.79%，並相當於經113,430,230股發售股份擴大之本公司已發行股本1,247,732,530股股份約2.16%。

本公司股權架構變動

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構概要如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
晟德大藥廠(包銷商)	304,324,321	26.83%	361,738,129	28.99%
玉晟生技投資股份有限公司(附註1)	123,355,375	10.87%	123,355,375	9.89%
玉晟管理顧問股份有限公司(附註1)	20,838,268	1.84%	20,838,268	1.67%
小計	448,517,964	39.54%	505,931,772	40.55%
Asean Bio&Medical Platform Investment				
L.P.(附註2)	7,639,952	0.67%	7,639,952	0.61%
林歐麗珠女士(附註3)	498,000	0.05%	551,800	0.05%
Dutch Dairy Investments HK Limited				
(附註4)	147,459,300	13.00%	162,205,230	13.00%
奧優控股有限公司(附註5)	86,805,450	7.65%	95,485,995	7.65%
公眾股東	443,381,634	39.09%	475,917,781	38.14%
總計	1,134,302,300	100.00%	1,247,732,530	100.00%

附註：

1. 玉晟生技投資股份有限公司及玉晟管理顧問股份有限公司均為晟德大藥廠之非全資附屬公司。
2. Asean Bio&Medical Platform Investment L.P.為一家有限責任合夥企業，其資本有30%由Centerlab Investment Holding Limited(晟德大藥廠之全資附屬公司)以有限責任合夥人身份出資。
3. 林歐麗珠女士為執行董事林錦榮先生之配偶。
4. Dutch Dairy Investments HK Limited由執行董事兼本公司行政總裁Bartle van der Meer先生非全資擁有。
5. 奧優控股有限公司由執行董事兼本公司主席顏衛彬先生全資擁有。

寄發股票以及開始買賣發售股份

本公司將於二零一五年十二月二十一日（星期一），以普通郵遞方式寄發全部繳足股款之發售股份之股票至相關股東之地址（按本公司股東名冊所示），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期由二零一五年十二月二十二日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
澳優乳業股份有限公司
主席
顏衛彬

中國長沙市，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事顏衛彬先生（主席）、林榮錦先生、Bartle van der Meer先生（行政總裁）及吳少虹女士，及三名獨立非執行董事仇為發先生、萬賢生先生及劉俊輝先生。