

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yashili International Holdings Ltd**

**雅士利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1230)

**持續關連交易**

**與達能集團成員公司之鐵罐供應協議**

於二零一八年五月二十三日，本公司之附屬公司新西蘭乳業與供應商(達能SA之附屬公司)訂立鐵罐供應協議，據此，於鐵罐供應協議的期限內，新西蘭乳業同意不時採購及供應商同意不時供應產品。

於鐵罐供應協議及本公告日期，達能亞洲為擁有本公司25.0%股權的股東，而供應商為達能集團之成員公司。因此，供應商為本公司於上市規則項下之關連人士。由於新西蘭乳業為本公司之間接全資附屬公司，故新西蘭乳業與供應商訂立鐵罐供應協議構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於鐵罐供應協議的最高適用百分比率(盈利比率除外)高於0.1%但低於5%，故鐵罐供應協議須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

### **鐵罐供應協議**

於二零一八年五月二十三日，本公司之附屬公司新西蘭乳業與供應商(達能SA之附屬公司)訂立鐵罐供應協議，據此，於鐵罐供應協議的期限內，新西蘭乳業同意不時採購及供應商同意不時供應產品。鐵罐供應協議的主要條款概述如下。

日期	二零一八年五月二十三日
訂約方	(1) 新西蘭乳業 (2) 供應商
期限	鐵罐供應協議的期限將由二零一八年五月二十三日至二零二零年六月三十日，惟根據鐵罐供應協議的條款提早終止除外。訂約方可以書面通知協定延長鐵罐供應協議的期限。
交易性質	供應及採購產品。所採購產品的實際類別及數量以及交付地點及日期將由訂約方共同協定，並載列於個別採購訂單。
定價條款	鐵罐單價乃根據鐵罐類別、採購量及鍍錫鐵皮印刷量而釐定，且不超過1.28新西蘭元。
付款條款	新西蘭乳業須於相關發票日期後第二個月第20日前向供應商支付發票訂明的金額。

鐵罐供應協議的價格及條款乃於日常業務過程中經公平磋商後按正常商業條款釐定，且給予供應商的價格及條款並不優於本公司自獨立第三方獲得的價格及條款。鐵罐供應協議的價格及條款屬公平合理，且合乎本公司及其股東的整體利益。

## 年度上限

於二零一八年五月二十三日至二零一八年十二月三十一日止期間、截至二零一九年十二月三十一日止年度及二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日止期間，鐵罐供應協議項下擬進行交易的建議年度上限估計分別為200萬新西蘭元(相當於10.8百萬港元)，700萬新西蘭元(相當於37.9百萬港元)和500萬新西蘭元(相當於27.1百萬港元)。年度上限乃經考慮到新西蘭乳業的生產計劃方予以釐定。

## 有關本公司、新西蘭乳業及供應商的資料

本公司為一間投資控股公司，連同其附屬公司主要從事乳製品及營養品生產及銷售。其經營以下分部：(i)生產及銷售嬰幼兒配方奶粉產品(包括在中國及海外開發、製造及銷售嬰幼兒配方奶粉產品)；(ii)生產及銷售營養品(包括在中國及海外開發、製造及銷售成人及青

少年奶粉、豆奶粉、米粉及麥片產品)；及(iii)其他業務(主要包括生產及銷售主要供本集團內部使用的包裝材料，銷售剩餘原材料及出售基粉)。

新西蘭乳業為一間於新西蘭註冊成立的公司，並為本公司之間接全資附屬公司。其主要從事生產及銷售乳製品。

供應商為一間根據新西蘭法律註冊成立的公司，並為達能SA之間接附屬公司。其主要從事生產嬰幼兒配方奶粉。

### **鐵罐供應協議之理由及裨益**

董事(包括所有獨立非執行董事，但不包括盧敏放先生、秦鵬先生及林碧寶女士)認為，鐵罐供應協議項下擬進行之交易可使新西蘭乳業自穩定來源採購優質包材，並進一步增強本集團與達能集團的協同效應。

### **上市規則涵義**

於鐵罐供應協議及本公告日期，達能亞洲為擁有本公司25.0%股權的股東，而供應商為達能集團之成員公司。因此，供應商為本公司於上市規則項下之關連人士。由於新西蘭乳業為本公司之間接全資附屬公司，故新西蘭乳業與供應商訂立鐵罐供應協議構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於鐵罐供應協議的最高適用百分比率(盈利比率除外)高於0.1%但低於5%，故鐵罐供應協議須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事(包括所有獨立非執行董事，但不包括盧敏放先生、秦鵬先生及林碧寶女士)認為，鐵罐供應協議及其項下擬進行之交易乃於本公司一般日常業務過程中按公平基準及正常商業條款進行，且鐵罐供應協議之條款屬公平合理，而鐵罐供應協議及其項下擬進行之交易乃符合本公司及其股東之整體利益。

盧敏放先生、秦鵬先生及林碧寶女士均為由達能集團提名之董事，故彼等均被視為於鐵罐供應協議及其項下擬進行之交易中擁有重大利益。因此，盧敏放先生、秦鵬先生及林碧寶女士概無參與有關鐵罐加工協議及其項下擬進行之交易的決策，也並未在對鐵罐供應協議及其項下擬進行之交易的審議及批准過程中徵求或考慮其意見。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「鐵罐供應協議」	指	新西蘭乳業與供應商訂立日為二零一八年五月二十三日的鐵罐供應協議，內容有關供應商向新西蘭乳業供應產品
「本公司」	指	雅士利國際控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：1230）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「達能亞洲」	指	Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.，一間根據新加坡法律成立並存續的公司，並為本公司的主要股東
「達能集團」	指	達能SA、達能亞洲及達能SA直接或間接控制的其他公司
「達能SA」	指	Danone SA，一間根據法國法律註冊成立的公司，為達能亞洲的最終控股股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新西蘭元」	指	新西蘭元，新西蘭的法定貨幣
「中國」	指	中華人民共和國
「產品」	指	供應商根據鐵罐供應協議接納的任何採購訂單供應予新西蘭乳業的各類鐵罐
「供應商」	指	Danone Nutricia NZ Limited，一間根據新西蘭法律註冊成立的公司，並為達能SA之間接附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「新西蘭乳業」 指 Yashili New Zealand Dairy Co., Ltd.，一間於新西蘭註冊成立的公司，並為本公司之間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

本公告所載新西蘭元與港元之兌換為1新西蘭元兌5.4134港元。該兌換不應被視為新西蘭元可實際按該匯率或任何匯率兌換為港元之聲明。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
張平(Chopin Zhang)

香港，二零一八年五月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生(主席)、秦鵬先生、張平先生及林碧寶女士；執行董事張平(Chopin Zhang)先生；以及獨立非執行董事莫衛斌先生、程守太先生及李港衛先生。