

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致之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)

公 告

持續關連交易的最新發展

服務協議

茲提述雅士利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月十八日的公告(「該公告」)，內容有關新西蘭乳業與購買方(統稱「訂約方」)就新西蘭乳業向購買方於服務協議年期內不時合作包裝並交付罐裝嬰幼兒配方奶粉訂立日期為二零一七年五月一日的服務協議，購買方須向新西蘭乳業提供原材料及包裝材料。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此告知本公司股東有關最新發展，於二零一八年五月三十一日，訂約方同意將服務協議年期再延長六個月(「延期」)。因此，服務協議將維持有效，直至二零一八年十二月三十一日為止。

年度上限

服務協議項下擬進行交易於截至二零一八年十二月三十一日止全年度之建議年度上限為12百萬新西蘭元(相等於約66百萬港元)。年度上限乃經考慮新西蘭乳業的估計產能利用安排情況及購買方的估計需求後釐定。

二零一八年一月一日至本公告日期止期間，服務協議項下的交易總額為4.98百萬新西蘭元(相等於約27百萬港元)。

延期之理由及裨益

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，延期將有利於新西蘭乳業進一步提升其產能利用率，從而進一步增強本集團與達能集團的協同效應。

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，延期乃於本集團一般日常業務過程中按正常商業條款進行，且服務協議之條款屬公平合理並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為達能集團提名的董事，因此被視為於延期及其項下擬進行之交易中擁有重大利益。據此，盧敏放先生、秦鵬先生及林碧寶女士均已就批准延期及其項下擬進行之交易的相關董事會決議案放棄投票。

本公告所載新西蘭元與港元之兌換為1新西蘭元兌5.50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，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，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。