

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份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BURRA FOODS訂立之採購協議**

茲提述本公司日期為二零一八年四月二十六日之公告，內容有關新歐與Burra Foods訂立之供應協議，據該公告所披露，倘新歐與Burra Foods於二零一八年六月三十日前訂立新供應協議，該協議將取代先前之供應協議。

於二零一八年六月二十八日，本公司全資附屬公司新歐與Burra Foods訂立採購協議，據此，於採購協議期限內新歐同意不時購買，而Burra Foods同意不時出售奶粉基粉產品。該採購協議將取代供應協議，而所有仍在供應協議下履行的採購訂單將自動受採購協議所約束。

蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司之主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司之關連人士。富源牧業擁有Burra Foods 51.35%的權益，而蒙牛乳業擁有富源牧業42.3%的權益。因此，根據上市規則第14A.13(3)條，Burra Foods及富源牧業為蒙牛乳業之聯繫人，並為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，訂立採購協議及採購交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關採購協議之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故採購協議須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為二零一八年四月二十六日之公告，內容有關新歐與Burra Foods訂立之供應協議，據該公告所披露，倘新歐與Burra Foods於二零一八年六月三十日前訂立新供應協議，該協議將取代先前之供應協議。

與BURRA FOODS訂立採購協議

於二零一八年六月二十八日，本公司全資附屬公司新歐與Burra Foods訂立採購協議，據此，於採購協議期限內新歐同意不時購買，而Burra Foods同意不時出售奶粉基粉產品。採購協議將取代供應協議，而所有仍在供應協議下履行的採購訂單將自動受採購協議所約束。

採購協議之主要條款概述如下：

日期	二零一八年六月二十八日
訂約方	(1) 新歐(作為購買方) (2) Burra Foods(作為賣方)
交易性質	買賣奶粉基粉產品。購買奶粉基粉產品的實際類別及數量以及交付地點及日期乃經訂約雙方共同協商後釐定，並於採購訂單中具體列明。
年期	採購協議有效日期自二零一八年六月二十八日起至二零一八年十二月三十一日止。
定價條款	根據採購協議所採購的奶粉基粉產品價格將介乎每公噸11,600澳元至每公噸13,250澳元(視乎所採購奶粉基粉產品的實際類別而定)，可根據採購協議的條款不時作後續調整。
付款條款	各交付將於提供初始及最終發票30日內作出付款。

過往交易金額

據框架採購協議，新歐已於二零一七年五月十二日至二零一七年十二月三十一日期間，向Burra Foods購買奶粉基粉產品。框架採購協議項下釐定之交易價值為16.52百萬人民幣(相當於20.50百萬港元)。有關框架採購協議的進一步資料，請參閱本公司日期為二零一七年五月十九日之公告。

於二零一八年四月二十六日至二零一八年六月二十七日期間，新歐已根據供應協議向Burra Foods購買奶粉基粉產品。在此期間有關供應協議項下的交易價值為3.36百萬澳元(相當於19.38百萬港元)。有關供應協議之進一步資料，請參閱本公司日期為二零一八年四月二十六日之公告。

年度上限

截至二零一八年十二月三十一日止年度的採購交易年度上限(包括由二零一八年四月二十六日至二零一八年六月二十七日期間，根據供應協議進行的交易價值)應為10百萬澳元(相當於約57.68百萬港元)。

年度上限乃經考慮(i)由二零一八年四月二十六日至二零一八年六月二十七日期間，根據供應協議訂定的購買奶粉基粉產品價值；(ii)由二零一八年六月二十八日至二零一八年十二月三十一日止期間，購買奶粉基粉產品的類別；(iii)由二零一八年六月二十八日至二零一八年十二月三十一日止期間，購買相關奶粉基粉產品的單位價格；及(iv)由二零一八年六月二十八日至二零一八年十二月三十一日期間，據本集團的生產計劃及銷售預測，新歐向Burra Foods購買奶粉基粉產品的預算數量後釐定。

有關本公司、新歐及BURRA FOODS之資料

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製造及銷售。公司經營以下業務範疇：(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)其他業務經營(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)。

新歐為一間於香港成立之公司及為本公司之全資附屬公司。其主要從事乳製品及相關材料的進出口業務。

Burra Foods為一間於澳大利亞註冊成立之公司。其從事特製乳品原料的加工及分銷業務。

進行採購交易之理由及裨益

董事預期採購交易將能夠為新歐提供穩定的採購優質原材料來源，這將為集團擴展至高端產品類別打下堅實的基礎。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括盧敏放先生及張平先生)認為，採購協議及採購交易均為本公司於日常業務過程中按一般商業條款、經公平原則磋商而達成，而採購協議的條款(包括其年度上限)屬公平合理，且採購協議及採購交易均符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則涵義

蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司之主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司之關連人士。富源牧業擁有Burra Foods 51.35%的權益，而蒙牛乳業擁有富源牧業42.3%的權益。因此，根據上市規則第14A.13(3)條，Burra Foods及富源牧業為蒙牛乳業之聯繫人，並為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，訂立採購協議及採購交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關採購協議之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故採購協議須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

根據框架供應協議，於二零一八年六月二十日至二零一八年十二月三十一日期間，新歐同意不時購買，而Burra Foods同意不時出售製成品。誠如本公司日期為二零一八年六月二十日之公告披露，截至二零一八年十二月三十一日止年度據框架供應協議進行的交易年度上限為7百萬澳元(相當於約41百萬港元)。因此，根據(i)採購協議進行的交易(包括由二零一八年四月二十六日至二零一八年六月二十七日止期間根據供應協議所進行的交易)及(ii)截至二零一八年十二月三十一日止年度根據框架供應協議進行的有關交易之總年度上限應為17百萬澳元(相當於約98.06百萬港元)。根據(i)採購協議進行的交易(包括由二零一八年四月二十六日至二零一八年六月二十七日止期間根據供應協議進行的交易)及(ii)截至二零一八年十二月三十一日止年度根據框架供應協議進行的有關交易的年度上限總額的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%。

盧敏放先生為蒙牛乳業執行董事及行政總裁。張平先生為蒙牛乳業之財務總監。因此，盧敏放先生及張平先生各自均被視為於採購協議及採購交易中擁有重大利益。因此，盧敏放先生及張平先生均已就批准採購協議及採購交易的相關董事會決議案放棄投票。

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：

「澳元」	指	澳元，澳大利亞的法定貨幣
「奶粉基粉產品」	指	用於牛奶食譜的奶粉基粉產品
「Burra Foods」	指	Burra Foods Pty Ltd，一間於澳大利亞註冊成立的公司
「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
「董事」	指	本公司董事
「製成品」	指	根據框架供應協議所訂定新歐向Burra Foods購買某些類別的製成品
「框架採購協議」	指	新歐與Burra Foods於日期為二零一七年五月十二日簽訂的框架採購協議，內容有關新歐向Burra Foods購買奶粉基粉產品
「框架供應協議」	指	新歐與Burra Foods於日期為二零一八年六月二十日簽訂的框架供應協議，內容有關新歐向Burra Foods購買製成品
「富源牧業」	指	內蒙古富源牧業有限責任公司，一間於中國成立的公司
「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

「蒙牛乳業」	指	中國蒙牛乳業有限公司，一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：2319)
「蒙牛國際」	指	中國蒙牛國際有限公司，一間在英屬維爾京群島註冊成立的公司及蒙牛乳業的附屬公司。於本公告日期，其為本公司的主要股東，持有本公司已發行股本約51.04%
「新歐」	指	新歐香港國際有限公司，一間於香港成立的公司，為本公司之全資附屬公司
「採購協議」	指	新歐與Burra Foods於二零一八年六月二十八日訂立的採購協議，內容有關新歐向Burra Foods購買奶粉基粉產品
「中國」	指	中華人民共和國
「採購交易」	指	採購協議項下擬進行之交易
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「供應協議」	指	新歐與Burra Foods於日期為二零一八年四月二十六日簽訂的供應協議，內容有關新歐向Burra Foods購買奶粉基粉產品
「%」	指	百分比

* 中國實體的英文名稱均為其中文名稱的直譯，僅供識別。

本公告載列之人民幣與港元之兌換率為1.00人民幣兌1.18港元及澳元與港元之兌換率為1.00澳元兌5.77港元。該兌換率不應被視為人民幣或澳元可實際按或完全按該兌換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，二零一八年六月二十八日

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。