

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，內容有關新西蘭乳業與購買方(統稱「訂約方」)於二零一七年五月一日就新西蘭乳業以購買方提供的原材及包裝材料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(「提供服務」)訂立服務協議，及本公司日期為二零一八年五月三十一日的公告，內容有關將服務協議期限延長六個月至二零一八年十二月三十一日(上述公告統稱「該等公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等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，於二零一八年十二月三日，訂約方同意將服務協議期限額外延長六個月(「延期」)。因此，服務協議將維持有效，直至二零一九年六月三十日為止。

### 年度上限

服務協議項下擬進行交易於截至二零一九年六月三十日止六個月之建議上限為7.5百萬新西蘭元(相等於約40.5百萬港元)。該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。

根據本公司未經審核綜合管理賬目，自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6.1百萬新西蘭元(相等於約33.0百萬港元)。

## 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訂立，且延期條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

秦鵬先生及林碧寶女士於董事會的任職由達能提名，且現今均於達能任職。盧敏放先生於二零一五年四月二十七日成為董事會成員時，乃由達能提名進入董事會。秦鵬先生、林碧寶女士及盧敏放先生各自被視為於延期及其項下之交易中擁有重大利益，因此，均已就批准相關議題的董事會決議案中放棄投票。

本公告所載新西蘭元與港元之兌換為1新西蘭元兌5.4022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，二零一八年十二月三日

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。