

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：01230)

持續關聯交易

延長與蒙牛集團成員公司訂立之分銷協議之期限

延長與蒙牛集團成員公司訂立之分銷協議之期限

茲提述本公司日期為二零一八年十月二日之公告，內容有關雅士利(馬鞍山)與內蒙數科訂立之分銷協議(「十月公告」)。於二零一九年一月十六日，雙方訂立協議，以將分銷協議之期限延長三個月。

於本公告日期，蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，並為本公司的主要股東。因此，蒙牛乳業之間接附屬公司內蒙數科為本公司的關連人士。雅士利(馬鞍山)為本公司的全資附屬公司。因此，延長構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關分銷協議(根據延長予以延期)之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，延長須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

背景

茲提述十月公告。誠如十月公告所披露，初步年期於二零一八年十二月三十一日屆滿。

延長分銷協議

於二零一九年一月十六日，內蒙數科及雅士利(馬鞍山)訂立協議，以將分銷協議之期限延長三個月。

歷史交易金額

自二零一八年十月二日至二零一八年十二月三十一日期間，分銷協議項下交易之歷史交易金額約為人民幣10.72百萬元(未經審核)。本公司確認於初步年期屆滿後及於延長開始生效前(即於二零一九年一月一日及二零一九年一月十五日期間)，分銷協議項下有關交易總金額之最高適用百分比(利潤率除外)低於0.1%。

年度上限

分銷協議(根據延長予以延期)項下於截至二零一九年三月三十一日止三個月擬進行之交易的總代價之上限為人民幣50百萬元。

上述上限乃參照內蒙數科截至二零一九年三月三十一日止三個月之購買產品的預期數量釐定。

有關本公司、雅士利(馬鞍山)及內蒙數科之資料

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。本公司經營以下業務範疇：(a)生產及銷售奶粉產品(包括在中國及海外開發、製造及銷售奶粉產品)；(b)銷售沖調產品(包括開發、製造及銷售豆奶粉、米粉及麥片類產品)；(c)其他業務(主要包括銷售盈餘原材料及生產、出售基粉及受託加工)。

雅士利(馬鞍山)為一家於中國成立的公司，並為本公司的全資附屬公司。其主要從事於中國分銷本集團全部產品。

內蒙數科為一家於中國註冊成立的公司。其主要從事包括乳製品在內的食品分銷。

延長之理由及裨益

董事認為延長有利於本集團繼續共享蒙牛集團於指定電商平台已有的資源和優勢，加大本集團與蒙牛集團的協同效應。

董事(包括所有獨立非執行董事)認為，延長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，且延長及建議上限屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則涵義

於本公告日期，蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，並為本公司的主要股東。因此，蒙牛乳業之間接附屬公司內蒙數科為本公司的關連人士。雅士利(馬鞍山)為本公司的全資附屬公司。因此，延長構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關分銷協議(根據延長予以延期)之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，延長須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

盧敏放先生為蒙牛乳業之執行董事及行政總裁。張平先生為蒙牛乳業的財務總監。因此，盧敏放先生及張平先生皆被視為於分銷協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益。因此，盧敏放先生及張平先生已就批准延長之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：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	雅士利國際控股有限公司，一家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
「分銷協議」	指	雅士利(馬鞍山)及內蒙數科日期為二零一八年十月二日之分銷協議，內容有關通過多個指定電商平台分銷內蒙數科產品
「延長」	指	將日期為二零一八年十月二日與內蒙數科之分銷協議期限延長至初步年期後三個月

「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
「初步年期」	指	二零一八年十月二日至二零一八年十二月三十一日，即分銷協議之初步年期
「內蒙數科」	指	內蒙古數科數字營銷有限公司，一家於中國成立的公司及為蒙牛乳業的間接附屬公司
「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，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2319)
「蒙牛集團」	指	蒙牛乳業及其附屬公司
「蒙牛國際」	指	中國蒙牛國際有限公司，一間在英屬處女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%
「十月公告」	指	本公司日期為二零一八年十月二日之公告，內容有關雅士利(馬鞍山)及內蒙數科間的分銷協議
「中國」	指	中華人民共和國
「產品」	指	本集團多種成品，包括奶粉及麥片類產品
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	於本公司股東名冊內登記為本公司股份持有人之人士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「雅士利(馬鞍山)」 指 雅士利乳業(馬鞍山)銷售有限公司，一家於中國註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司

「%」 指 百分比

本公告載列之人民幣與港元之兌換率為人民幣1.00元兌1.16001港元。該兌換率不應被視為人民幣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，二零一九年一月十六日

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。