

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  
延長與達能成員公司之供應協議**

**延長與達能成員公司之供應協議**

茲提述本公司日期為二零一九年一月十八日的公告，內容有關新西蘭乳業與購買方之間的供應協議(「該公告」)。誠如該公告所披露，除非訂約方另行書面協定，初步期限將於二零一九年三月三十一日屆滿。

於二零一九年三月二十七日，新西蘭乳業與購買方訂立協議以將供應協議的期限延長一個月至截至二零一九年四月三十日。

亦提述本公司日期為二零一九年二月二十八日的公告，內容有關新供應協議。新供應協議將於生效後取代供應協議(根據延長予以延期)。

**上市規則涵義**

於本公告日期，達能亞洲於本公司擁有25.0%股權。購買方各自為達能SA的附屬公司及達能的成員公司。因此，購買方各自為上市規則項下本公司的關連人士。於本公告日期，新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。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。由於有關供應協議(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%，故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。

## 延長與達能成員公司之供應協議

茲提述該公告及供應協議。誠如該公告所披露，除非訂約方另行書面協定，初步期限將於二零一九年三月三十一日屆滿。

於二零一九年三月二十七日，新西蘭乳業與購買方訂立協議以將供應協議的期限延長一個月至截至二零一九年四月三十日。

亦提述本公司日期為二零一九年二月二十八日的公告，內容有關新供應協議。新供應協議將於生效後取代供應協議(根據延長予以延期)。

## 過往交易金額

於二零一九年一月十八日至二零一九年二月二十八日期間根據該供應協議進行之交易的過往交易金額約為人民幣81百萬元(未經審核)，少於該公告所披露之初步期限之上限人民幣112百萬元。

## 年度上限

該供應協議(根據延長予以延期)項下擬進行之交易的總代價之上限將為人民幣150百萬元(已包含初步期限之上限人民幣112百萬元)。

上述上限乃經參考產品單價、上文所載列之過往交易金額及購買方於截至二零一九年四月三十日之一個月延長期間之產品預期購買量後釐定。

除本公告上文所披露有關延長及上述上限外，供應協議的所有其他條款及條件應維持不變及於各方面具十足效力及作用。有關供應協議條款及條件的更多詳情，建議股東及有意投資者參閱該公告。

## 延長之理由及裨益

鑒於新供應協議未必能於初步期限屆滿前生效，而供應協議項下擬進行之交易於初步期限屆滿後或會繼續等因素，董事(包括獨立非執行董事)認為延長將為本集團延續如上所述過渡期間供應協議項下擬進行之交易提供靈活性，並有利於新西蘭乳業繼續提升其產能利用率，從而進一步實現本集團與達能的協同效應。

董事(包括獨立非執行董事)認為延長乃於本公司日常及一般業務過程中按公平基準及正常商業條款作出，且延長乃屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

於本公告日期，達能亞洲於本公司擁有25.0%股權。購買方各自為達能SA的附屬公司及達能的成員公司。因此，購買方各自為上市規則項下本公司的關連人士。於本公告日期，新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。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。

由於有關供應協議(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%，故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。

秦鵬先生為由達能提名之董事，故被視為於延長及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，秦鵬先生已就批准延長的董事會決議案放棄投票。

## 有關本公司、新西蘭乳業、DAPH及達能ELN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：(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、生產及出售基粉以及受託加工業務)。

於本公告日期，新西蘭乳業為一家於新西蘭註冊成立之公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司。其主要從事乳製品生產及銷售。茲提述本公司日期為二零一八年十二月十四日之公告，內容有關雅士利國際集團有限公司(本公司的全資附屬公司)擬向DAPH出售新西蘭乳業49%權益。於本公告日期，擬議出售尚未完成。

DAPH為一家於新加坡註冊成立之公司，且為達能SA的一家間接附屬公司。其主要從事控股活動及生命早期營養相關產品之貿易。

達能ELN為一家根據荷蘭法律成立並存續的公司，且為達能SA的一家間接全資附屬公司。其主要從事生命早期營養製成品及相關產品之貿易以及向達能內之其他公司提供服務。

## 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：

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「該公告」   | 指 | 本公司日期為二零一九年一月十八日的公告，內容有關新西蘭乳業與DAPH及達能ELN之間的供應協議  |
| 「聯屬公司」  | 指 | 達能生命早期營養品分部(達能之業務分部)的一間或多間公司，由達能SA擁有或控制全部或部分權益   |
| 「董事會」   | 指 | 本公司董事會   |
| 「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之公司(股份代號：1230)   |
| 「關連人士」  | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義   |
| 「達能」    | 指 | 達能SA及達能SA直接或間接控制的其他公司  |
| 「達能亞洲」  | 指 | Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.，一家根據新加坡法律成立並存續的公司，且為達能SA的間接全資附屬公司。達能亞洲為本公司的一名主要股東 |
| 「達能ELN」 | 指 | Danone Trading ELN BV，一家根據荷蘭法律成立並存續的公司，且為達能SA的間接全資附屬公司                                 |
| 「達能」    | 指 | 達能SA及其附屬公司   |
| 「達能SA」  | 指 | 達能SA，一家根據法國法律註冊成立的公司，且為達能亞洲及達能ELN的最終控股股東   |
| 「DAPH」  | 指 | Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.，一家於新加坡註冊成立的公司，且為達能SA的間接附屬公司                     |
| 「董事」    | 指 | 本公司董事  |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 「延長」    | 指 | 延長供應協議之期限至初步期限後一個月                                    |
| 「本集團」   | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港」    | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「港元」    | 指 | 港元，香港法定貨幣   |
| 「初步期限」  | 指 | 供應協議之初步期限，即二零一九年一月十八日至二零一九年三月三十一日                     |
| 「上市規則」  | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「新供應協議」 | 指 | 新西蘭乳業與DAPH及達能ELN就新西蘭乳業向購買方供應產品而訂立之日期為二零一九年二月二十八日之供應協議 |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國   |
| 「供應協議」  | 指 | 新西蘭乳業與DAPH及達能ELN就新西蘭乳業向購買方供應產品而訂立之日期為二零一九年一月十八日之供應協議  |
| 「產品」    | 指 | 基粉及乳品原料   |
| 「購買方」   | 指 | DAPH、達能ELN及聯屬公司                                       |
| 「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   |

「新西蘭乳業」 指 Yashili New Zealand Dairy Co., Limited，一家於新西蘭註冊成立的公司，及於本公告日期，為本公司之間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

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，二零一九年三月二十七日

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)、秦鵬先生及張平先生；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。