

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訂立之供應協議**

茲提述該公告。誠如該公告所披露，採購協議已於二零一八年十二月三十一日屆滿。

於二零一九年三月二十九日，本公司的全資附屬公司新歐與Burra Foods訂立供應協議，據此，於供應協議的期限內，新歐同意不時購買及Burra Foods同意不時出售奶粉基粉產品。

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，Burra Foods及富源牧業各自為蒙牛乳業之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，訂立供應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(i)於截至二零一九年三月二十九日止過往十二個月內本集團自Burra Foods做出的採購型交易之實際過往交易金額(即約人民幣9.57百萬元(相當於約11.17百萬港元))及(ii)供應協議期間採購交易之上限(即15百萬澳元(相當於約83.36百萬港元))總額之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，故供應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。

茲提述該公告。誠如該公告所披露，採購協議已於二零一八年十二月三十一日屆滿。

## 與BURRA FOODS訂立之供應協議

於二零一九年三月二十九日，本公司的全資附屬公司新歐與Burra Foods訂立供應協議，據此，於供應協議的期限內，新歐同意不時購買及Burra Foods同意不時出售奶粉基粉產品。

除下文詳述的有關期限、終止及定價條款的條款外，供應協議的所有其他條款與採購協議相同。

供應協議之主要條款概述如下。

日期	二零一九年三月二十九日
訂約方	(1) 新歐(作為購買方)  (2) Burra Foods(作為供應商)
交易性質	買賣奶粉基粉產品。奶粉基粉產品的實際類別及數量以及交付日期應受個別採購訂單及確認訂單之規限。
期限及終止	供應協議自二零一九年三月二十九日至二零一九年十二月三十一日有效。新歐有權提前30天書面通知Burra Foods終止供應協議。
定價條款	根據供應協議所採購的奶粉基粉產品價格將受個別採購訂單及確認訂單之規限，並應介乎每公噸11,600澳元至每公噸13,550澳元(視乎所採購奶粉基粉產品的實際類別而定)，可根據供應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

於截至二零一九年三月二十九日止過往十二個月內本集團自Burra Foods做出的採購型交易之過往交易金額約為人民幣9.57百萬元(相當於約11.17百萬港元)(未經審核)。

## 年度上限

從二零一九年三月二十九日至二零一九年十二月三十一日期間，採購交易之上限為15百萬澳元(相當於約83.36百萬港元)。

該上限乃經參考(i)自二零一九年三月二十九日至二零一九年十二月三十一日期間將採購之奶粉基粉產品之類別及單價；及(ii)自二零一九年三月二十九日至二零一九年十二月三十一日期間，根據有關進一步生產安排，新歐現時預期將採購之奶粉基粉產品數量後釐定。

## 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：(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)。

新歐為一家於香港註冊成立之公司，且為本公司的一家全資附屬公司。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優質原材料採購來源，其將為本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)認為，供應協議及採購交易均於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，而供應協議的條款(包括其年度上限)屬公平合理，且供應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，Burra Foods及富源牧業各自為蒙牛乳業之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，訂立供應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(i)於截至二零一九年三月二十九日止過往十二個月內本集團自Burra Foods做出的採購型交易之實際過往交易金額(即約人民幣9.57百萬元(相當於約11.17百萬元))及(ii)供應協議期間採購交易之上限(即15百萬元(相當於約83.36百萬元))總額之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，故供應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。

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供應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供應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：

「該公告」	指	本公司日期為二零一八年六月二十八日的公告，內容有關採購協議
「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
「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	供應協議項下擬進行之交易
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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訂立日期為二零一九年三月二十九日的協議，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。

本公告包含人民幣1.00元兌1.16701港元的人民幣兌港元換算，以及1.00澳元兌5.55766港元的澳元兌港元換算。有關換算概不表示人民幣或澳元可按該匯率實際兌換為港元，或能夠進行兌換。

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，二零一九年三月二十九日

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。