

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)

**公告**

**持續關連交易的最新發展**

### **服務協議**

茲提述(1)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」)就新西蘭乳業以購買方提供的原材料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所訂立日期為二零一七年五月一日的服務協議；及(2)本公司日期為二零一八年五月三十一日及二零一八年十二月三日的公告(上述公告統稱「該等公告」)，內容有關服務協議之延期。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，於二零一九年五月三十一日，訂約方同意將服務協議期限進一步額外延長六個月(「進一步延期」)。因此，服務協議將維持有效，直至二零一九年十二月三十一日為止。

### **年度上限**

服務協議項下擬進行交易於截至二零一九年十二月三十一日止全年之建議年度上限為7.5百萬新西蘭元。該年度上限乃經考慮新西蘭乳業的估計產能利用安排情況、過往交易金額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，自二零一九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0百萬新西蘭元。

## 進一步延期之理由及裨益

董事(包括所有獨立非執行董事，但不包括秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生)認為，進一步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(指達能SA及由達能SA控制的其他公司)的協同效應。

## 上市規則涵義

於服務協議及本公告日期，達能亞洲擁有本公司的25.0%股權，而購買方為達能之成員公司。因此，購買方為本公司於上市規則項下之關連人士。由於新西蘭乳業為本公司之間接全資附屬公司，故訂立服務協議構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關服務協議之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，服務協議須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事(包括所有獨立非執行董事，但不包括秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生)認為，進一步延期乃於本集團一般日常業務過程中按正常商業條款進行，且其條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生為達能提名的董事，因此被視為於延期及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生各自已就批准進一步延期及其項下擬進行之交易的相關董事會決議案放棄投票。

承董事會命  
**Yashili International Holdings Ltd**  
雅士利國際控股有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零一九年五月三十一日

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、張平先生及顧培基(又名Philip Gu)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。