

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)

### 修訂持續關連交易的上限

茲提述該等公告。

由於本公司擴大參與限制性股票獎勵計劃及購股權計劃，董事會擬上調結算合同截至二零一九年十二月三十一日止年度的現有年度上限至經修訂年度上限。

於本公告日期，蒙牛乳業附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司的主要股東。內蒙蒙牛為蒙牛乳業的附屬公司。因此，蒙牛乳業及內蒙蒙牛各自為本公司之關連人士。因此，結算合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

由於有關結算合同截至二零一九年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限的最高適用百分比率(利潤率除外)合共超過0.1%但低於5%，故結算合同項下擬進行之交易須遵守上市規則第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。

### 背景

茲提述該等公告。

### 修訂現有年度上限至經修訂年度上限

由於本公司擴大參與限制性股票獎勵計劃及購股權計劃，董事會擬上調結算合同截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限，從現有年度上限人民幣20百萬元增至經修訂年度上限人民幣30百萬元。

經修訂年度上限乃經考慮以下各項而釐定：(i)分別授予雅士利限制性股票獎勵計劃參與者及雅士利購股權計劃參與者的限制性股票及購股權數目；(ii)雅士利限制性股票獎勵計劃參與者及雅士利購股權計劃參與者人數；(iii)每份購股權的價值；及(iv)蒙牛乳業的股價表現。

於本公告日期，根據本集團最近期之未經審核管理賬目及營運數據，結算合同截至二零一九年十二月三十一日止年度合併計算之實際交易金額尚未超過該等公告所披露之現有年度上限。

除將現有年度上限修訂為經修訂年度上限外，該等公告所披露結算合同之所有其他條款均維持不變。

董事(包括獨立非執行董事)認為，結算合同已並將繼續按公平基準及於本公司一般及日常業務過程中按正常商業條款進行，而結算合同的條款及經修訂年度上限屬公平合理，且結算合同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，蒙牛乳業附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司的主要股東。內蒙蒙牛為蒙牛乳業的附屬公司。因此，蒙牛乳業及內蒙蒙牛各自為本公司之關連人士。因此，結算合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

由於有關結算合同截至二零一九年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限的最高適用百分比率(利潤率除外)合共超過0.1%但低於5%，故結算合同項下擬進行之交易須遵守上市規則第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。

盧敏放先生為蒙牛乳業的執行董事及行政總裁。張平先生為蒙牛乳業的財務總監。張平(Chopin Zhang)先生為雅士利限制性股票獎勵計劃參與者之一以及雅士利購股權計劃參與者之一，並獲授結算合同涉及之限制性股票及購股權。因此，盧敏放先生、張平先生及張平(Chopin Zhang)先生各自被視為於結算合同及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，盧敏放先生、張平先生及張平(Chopin Zhang)先生均已就批准經修訂年度上限的相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

「該等公告」	指	(i)蒙牛乳業發行的日期為二零一八年五月七日之公告，內容有關根據限制性股票獎勵計劃授予限制性股票及根據購股權計劃授予購股權，(ii)本公司發行的日期為二零一八年七月二日之公告，內容有關結算合同，及(iii)本公司發行的日期為二零一九年五月三十一日之公告，內容有關結算合同的最新發展
「董事會」	指	董事會
「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
「現有年度上限」	指	截至二零一九年十二月三十一日止年度，結算合同的現有年度上限總額，即人民幣20百萬元
「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
「內蒙蒙牛」	指	內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，一家於中國成立的公司，並為蒙牛乳業的附屬公司
「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，一間於聯交所主板上市的公司(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%

「購股權」	指	根據購股權計劃授予合資格受讓人之購股權
「中國」	指	中華人民共和國
「限制性股票」	指	根據限制性股票獎勵計劃授出之蒙牛乳業股票
「經修訂年度上限」	指	截至二零一九年十二月三十一日止年度，結算合同的經修訂年度上限總額，即人民幣30百萬元
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「限制性股票獎勵計劃」	指	蒙牛乳業於二零一三年三月二十六日採納之限制性股票獎勵計劃
「有關購股權代價的結算合同」	指	本公司與蒙牛乳業訂立日期為二零一八年六月二十九日之有關購股權代價的結算合同，內容有關本公司與蒙牛乳業結算根據購股權計劃授予雅士利購股權計劃參與者之購股權之代價
「有關限制性股票代價的結算合同」	指	本公司與內蒙蒙牛訂立日期為二零一八年六月二十九日之有關限制性股票代價的結算合同，內容有關本公司與內蒙蒙牛結算根據限制性股票獎勵計劃授予雅士利限制性股票獎勵計劃參與者之限制性股票之代價
「結算合同」	指	有關限制性股票代價的結算合同及有關購股權代價的結算合同之統稱
「購股權計劃」	指	蒙牛乳業於二零一六年六月三日採納之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「雅士利限制性股票獎勵計劃參與者」	指	選定參與限制性股票獎勵計劃之本集團若干僱員

「雅士利購股權計劃參與者」 指 選定參與購股權計劃之本集團若干僱員

「%」 指 百分比

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，二零一九年八月三十日

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。