

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二零二零年供應協議之期限**

### 背景

茲提述有關二零二零年供應協議的二零一九年公告及二零一九年通函。誠如二零一九年公告及二零一九年通函所披露，除非訂約方另行書面協定，否則二零二零年供應協議將於二零二零年十二月三十一日到期。

於二零二零年十一月十三日，新西蘭乳業與買方訂立一項協議，以延長二零二零年供應協議期限一年(自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間)及修訂二零二零年供應協議的若干條款。

### 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。買方各自為達能SA的附屬公司及達能的成員公司。因此，買方各自為上市規則項下本公司的關連人士。新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。因此，延期及其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。由於有關二零二零年供應協議(根據延期而延長)之最高適用百分比率(盈利比率除外)高於5%，故延期須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准之規定。

## 一般資料

本公司將召開股東特別大會，並將於大會上向獨立股東提呈一項普通決議案，以批准延期及其項下擬進行之交易(包括年度上限)。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除達能亞洲外，概無其他股東將須於股東特別大會上就批准延期的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)延期之詳情、本公司獨立董事委員會意見以及本公司獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見的通函，連同召開股東特別大會之通告，預期將於二零二零年十二月四日或之前寄發予股東。

## 背景

茲提述有關二零二零年供應協議的二零一九年公告及二零一九年通函。誠如二零一九年公告及二零一九年通函所披露，除非訂約方另行書面協定，否則二零二零年供應協議將於二零二零年十二月三十一日到期。

### 延長二零二零年供應協議之期限

於二零二零年十一月十三日，新西蘭乳業與買方訂立一項協議，以延長二零二零年供應協議期限一年(自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間)及修訂二零二零年供應協議的若干條款。

延期的主要條款概述如下。

#### 1. 延長二零二零年供應協議之期限

##### (a) 期限

根據延期，除非二零二零年供應協議根據其條款提前終止，否則二零二零年供應協議將按延長期限延期。

##### (b) 生效日期及生效條件

延期將於二零二一年一月一日生效，惟須經獨立股東批准，方告作實。

## 2. 修訂二零二零年供應協議之若干條款

### (a) 二零二零年供應協議之訂約方

達能ELN將其於二零二零年供應協議項下有關向達能的成員公司Milupa GmbH供應產品的所有權利及義務更替至DanTrade。因此，達能ELN並非延期的訂約方，且不再為二零二零年供應協議(根據延期而延長)的訂約方。於二零二零年供應協議(根據延期而延長)中對達能ELN的所有提述應被視為對DanTrade的提述。

### (b) 延長期限之年度基準量

於延長期限內，新西蘭乳業須供應及買方須購買年度基準量為於每個曆年5,000公噸的產品，惟須遵守二零二零年供應協議(根據延期而延長)的其他條文。買方可要求超過該年度基準量的額外需求，在此情況下，新西蘭乳業須盡合理努力向買方供應及優先交付產品。

### (c) 基粉產品之定義

於延長期限內，新西蘭乳業向買方供應的基粉產品應指用於基於／使用達能配方的後續配方及成長牛奶的基粉產品，其各自載述於二零二零年供應協議(根據延期而延長)。

於延長期限內，二零二零年供應協議(根據延期而延長)項下擬進行之交易將按於二零一九年公告及二零一九年通函所披露的二零二零年供應協議所規定的相同定價及付款條款進行。二零二零年供應協議(根據延期而延長)的價格及條款屬公平合理，且合乎本公司及其股東的整體利益。

## 過往交易金額

於(i)二零一九年期間及(ii)於二零二零年期間直至本公告日期，新西蘭乳業已向DAPH、達能ELN及DanTrade及其聯屬公司供應產品。於(i)二零一九年期間；及(ii)於二零二零年直至本公告日期期間，該等交易的交易總額分別約為人民幣511百萬元(相當於約599百萬港元)及人民幣309百萬元(相當於約362百萬港元)(未經審核)。

## 年度上限

於延長期限內，二零二零年供應協議(根據延期而延長)項下擬進行之交易的代價總額的年度上限將為人民幣360百萬元(相當於約422百萬元)。

上述年度上限乃經參照於延長期限內二零二零年供應協議(根據延期而延長)項下的產品單價及買方預期購買產品數量後釐定。

## 有關本公司、新西蘭乳業及買方之資料

本公司為一家投資控股公司，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)其他奶粉產品(包括生產及銷售基粉)；(c)銷售沖調品(包括開發、製造及銷售豆奶粉、米粉及麥片類產品)；及(d)其他業務(主要包括銷售盈餘原材料以及受託加工業務)。

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。其主要從事生產及銷售乳製品。

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

DanTrade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。其主要從事達能的全球採購活動及向達能的所有業務分部提供服務。

## 延期之理由及裨益

董事(不包括獨立非執行董事(其意見將載於將寄發予股東之通函所載獨立董事委員會函件))認為，延期將有利於新西蘭乳業提升其產能利用率，從而進一步增強本集團與達能之間的協同效應。

董事(不包括獨立非執行董事(其意見將載於將寄發予股東之通函所載獨立董事委員會函件))認為，延期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，且延期及建議年度上限乃屬公平合理，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。買方各自為達能SA的附屬公司及達能的成員公司。因此，買方各自為上市規則項下本公司的關連人士。新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。因此，延期及其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。由於有關二零二零年供應協議(根據延期而延長)之最高適用百分比率(盈利比率除外)高於5%，故延期須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准之規定。

秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生為由達能提名之董事，故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)先生各自均已就批准延期及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

本公司將召開股東特別大會，並將於大會上向獨立股東提呈一項普通決議案，以批准延期及其項下擬進行之交易(包括年度上限)。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除達能亞洲外，概無其他股東將須於股東特別大會上就批准延期的決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事所組成的獨立董事委員會已告成立，以考慮延期及就如何於股東特別大會上就有關延期的決議案的投票向獨立股東提供意見及作出推薦建議。概無獨立董事委員會成員於延期及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益。

本公司將適時根據上市規則委任獨立財務顧問，以就延期是否屬公平合理及延期是否於本公司一般及日常業務過程中按正常商業條款作出以及是否符合本公司及股東的整體利益及如何就延期及其項下擬進行之交易進行投票向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)延期之詳情、本公司獨立董事委員會意見以及本公司獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見的通函，連同召開股東特別大會之通告，預期將於二零二零年十二月四日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一九年公告」	指	本公司日期為二零一九年十一月十九日、二零一九年十二月六月、二零一九年十二月十日、二零一九年十二月十二日及二零一九年十二月三十一日各自有關二零二零年供應協議的公告
「二零一九年通函」	指	本公司日期為二零一九年十二月十二日的有關二零二零年供應協議的通函
「二零二零年供應協議」	指	新西蘭乳業與DAPH、DanTrade及達能ELN之間日期為二零一九年十一月十九日的供應協議，內容有關新西蘭乳業向買方及達能ELN供應產品
「聯屬公司」	指	達能專業營養品分部(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
「年度基準量」	指	所有產品的總年度基準(定義見二零二零年供應協議、按延期修訂)
「基粉產品」	指	若干基粉產品(定義見二零二零年供應協議、按延期修訂)
「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、DAPH、DanTrade及達能ELN的最終控股股東
「DanTrade」	指	DanTrade B.V.，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
「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的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准延期及其項下擬進行之交易(包括年度上限)
「延長期限」	指	自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間
「延期」	指	根據新西蘭乳業與買方於二零二零年十一月十三日訂立的協議延長二零二零年供應協議的期限及修訂二零二零年供應協議的若干條款
「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，中國香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「產品」	指	基粉產品及乳品原料
「買方」	指	DAPH及DanTrade
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	於本公司股東名冊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，及為本公司之間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

本公告所載人民幣與港元之間的換算按人民幣1.00元兌1.17209港元之匯率進行。換算並不代表人民幣實際可按該匯率或任何匯率兌換為港元。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零二零年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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；執行董事閔志遠先生；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。