

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購雅士利證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、徵求或銷售於並無遞交登記文件或可獲適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法權區進行雅士利證券的任何銷售、購買或認購。本公告不會於或向任何倘此舉屬違反當地有關法例之司法權區發佈、刊發或派發。



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：01230)

**有關瑞士銀行代表中國蒙牛國際有限公司對
雅士利國際控股有限公司提出自願性全面收購要約之公告**

獨立董事委員會的獨立財務顧問



新百利有限公司

茲提述(i)日期為二零一三年七月二十三日由雅士利國際控股有限公司(「雅士利」)、中國蒙牛乳業有限公司以及中國蒙牛國際有限公司聯合刊發之綜合文件；及(ii)雅士利集團截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績(「中期業績」)。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與綜合文件所定義者具有相同涵義。

獨立財務顧問經已審閱及考慮中期業績並已確認其包含於綜合文件內有關股份要約及期權要約之意見及建議均維持不變。

獨立董事委員會已考慮獨立財務顧問之意見，並確認其包含於綜合文件內有關股份要約及期權要約之意見及建議均維持不變。

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一三年八月五日

雅士利的各位董事共同且分別對本公告中資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認：盡其所知，本公告所表述意見經過適當且審慎考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，使本公告中的聲明具有誤導性。

於本公告日期，雅士利的董事會成員包括：非執行董事孫伊萍女士(主席)、丁聖先生、吳景水先生、張淑國先生及張弛先生；執行董事李東明先生、張利鈿先生、張利坤先生、張利明先生、張利波先生及張雁鵬先生；以及獨立非執行董事余世茂先生、陳永泉先生、黃敬安先生及劉錦庭先生。