

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)

**內幕消息
有關擬議交易的諒解備忘錄**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十一日(交易時段後)，雅士利(香港)(本公司之全資附屬公司)與DAPH(達能之成員公司)就擬議交易訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，雅士利(香港)擬出售及DAPH(或其一間聯屬公司)擬收購新西蘭乳業之49%股本。

除有關成本、保密、監管法律及爭議解決之條文外，訂立諒解備忘錄並不構成訂約方就擬議交易之具法律約束力之承諾，擬議交易須待有關訂約方簽訂最終協議後方可作實。

本公司股東及潛在投資者務請注意，擬議交易須待(其中包括)簽訂及完成最終協議後方可作實，因此，其可能會或可能不會實現。擬議交易(倘實現)可能會構成上市規則第14章及第14A章項下之本公司之須予公佈及關連交易。本公司將於適當時候遵守相關公告及／或股東批准規定。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

諒解備忘錄

茲提述本公司日期為二零一八年五月二十三日之公告，該公告披露本公司現正考慮向本公司一名關連人士出售若干工廠資產的非控股權益，有關交易(倘實現)將構成上市規則下之須予披露及關連交易，並須獲股東批准。

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十一日(交易時段後)，雅士利(香港)(本公司之全資附屬公司)與DAPH(達能之成員公司)就擬議交易訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，雅士利(香港)擬出售及DAPH(或其一間聯屬公司)擬收購新西蘭乳業之49%股本。

新西蘭乳業為一間於新西蘭註冊成立的公司及主要從事生產及銷售乳製品。於本公告日期，其為本公司之間接全資附屬公司。

除有關成本、保密、監管法律及爭議解決之條文外，訂立諒解備忘錄並不構成訂約方就擬議交易之具法律約束力之承諾，擬議交易須待有關訂約方簽訂最終協議後方可作實。

諒解備忘錄之主要條款載列如下。

日期

二零一八年六月十一日(交易時段後)

訂約方

雅士利(香港)(作為意向賣方)

DAPH(代表意向買方，根據諒解備忘錄，其須為DAPH之全資聯屬公司)

標的事宜

買賣新西蘭乳業之49%股本。代價、付款方式及付款計劃將由訂約方公平磋商及共同商議釐定，並將載於最終協議。

最終協議

雅士利(香港)及DAPH(及／或其聯屬公司)擬磋商及訂立若干最終協議以執行擬議交易。有關最終協議可能包括股份購買協議、股東協議及其他就執行擬議交易屬必要或合宜之文件。

先決條件

完成最終協議須待(i)取得所需之企業及監管批准(包括根據海外投資法(倘適用)取得新西蘭海外投資辦公室之同意)；(ii)取得本公司獨立股東批准(倘上市規則要求)；及(iii)達成DAPH及雅士利(香港)於完成DAPH盡職調查(倘適用)後協定之其他具體條件後，方可作實。

上市規則涵義

於本公告日期，達能亞洲擁有本公司25.0%股權，因此，DAPH(達能亞洲之聯繫人)為本公司一名關連人士。因此，擬議交易(倘實現)可能會構成上市規則第14章及第14A章項下之本公司之須予公佈及關連交易並須根據上市規則獲本公司獨立股東批准。

一般事項

本公司股東及潛在投資者務請注意，擬議交易須待(其中包括)簽訂及完成最終協議後方可作實，因此，其可能會或可能不會實現。本公司將於適當時候遵守相關公告及／或股東批准規定。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

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：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「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，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（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、達能亞洲及達能SA直接或間接控制之其他公司
「達能亞洲」	指	Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.，一間根據新加坡法律成立並存續的公司及為達能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SA」	指	Danone SA，一間根據法國法律註冊成立的公司，為達能亞洲的最終控股股東
「DAPH」	指	Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.，一間在新加坡註冊成立的公司及為達能SA的間接全資附屬公司
「最終協議」	指	就擬議交易可能訂立之最終股份購買協議及其他文件
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	雅士利（香港）與DAPH就擬議交易訂立之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區

「擬議交易」	指	根據諒解備忘錄，雅士利(香港)擬向DAPH(或其一間聯屬公司)出售新西蘭乳業49%之已發行股本
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「雅士利(香港)」	指	雅士利國際集團有限公司，一間於香港註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「新西蘭乳業」	指	Yashili New Zealand Dairy Co., Limited，一間於新西蘭註冊成立的公司及於本公告日期，為本公司之全資附屬公司
「%」	指	百分比

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，二零一八年六月十一日

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、張平先生及林碧寶女士；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。