

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)

修訂持續關連交易之上限

茲提述該公告。

由於採購計劃的調整，本集團預計將增加於該期限內根據供應協議自Burra Foods採購的奶粉基粉產品數量。因此，董事會擬上調於該期限內採購交易之現有上限至經修訂上限。

蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司之主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司之關連人士。富源牧業擁有Burra Foods 51.35%的權益，而蒙牛乳業擁有富源牧業42.3%的權益。因此，Burra Foods及富源牧業各自為蒙牛乳業之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，採購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(i)於截至二零一九年三月二十九日止十二個月內本集團自Burra Foods做出的採購交易之實際過往交易金額(即約人民幣9.57百萬元)及(ii)於該期限內採購交易之經修訂上限(即27百萬澳元)總額之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，故採購交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關供應協議。

將現有上限修訂為經修訂上限

由於採購計劃的調整，本集團預計將增加於該期限內根據供應協議自Burra Foods採購的奶粉基粉產品數量。因此，董事會擬上調於該期限內採購交易之現有上限15百萬澳元至經修訂上限27百萬澳元。

經修訂上限乃經計及：(i)於該期限內將採購之奶粉基粉產品類別及單價；及(ii)根據有關進一步生產安排，於該期限內，新歐現時預期將採購之奶粉基粉產品數量後釐定。

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，於該期限內採購交易之實際金額尚未超過該公告所披露的現有上限。

除將現有上限修訂為經修訂上限外，該公告所披露供應協議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，供應協議及採購交易已經並將繼續於本公司日常及一般業務過程中按公平基準及一般商業條款進行，而供應協議及經修訂上限的條款屬公平合理，且供應協議及採購交易均符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則涵義

蒙牛乳業之附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，為本公司之主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司之關連人士。富源牧業擁有Burra Foods 51.35%的權益，而蒙牛乳業擁有富源牧業42.3%的權益。因此，Burra Foods及富源牧業各自為蒙牛乳業之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。新歐為本公司之附屬公司。因此，採購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(i)於截至二零一九年三月二十九日止十二個月內本集團自Burra Foods做出的採購交易之實際過往交易金額(即約人民幣9.57百萬元)及(ii)於該期限內採購交易之經修訂上限(即27百萬澳元)總額之最高適用百分比率(利潤率除外)高於0.1%但低於5%，故採購交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

盧敏放先生為蒙牛乳業執行董事及行政總裁。張平先生為蒙牛乳業之財務總監。因此，盧敏放先生及張平先生各自均被視為於供應協議及採購交易中擁有重大利益。因此，盧敏放先生及張平先生均已就批准經修訂上限的相關董事會決議案放棄投票。

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：

「該公告」	指	本公司日期為二零一九年三月二十九日的公告，內容有關供應協議
「澳元」	指	澳元，澳大利亞的法定貨幣
「奶粉基粉產品」	指	用於牛奶食譜的奶粉基粉產品
「Burra Foods」	指	Burra Foods Pty Ltd，一間於澳大利亞註冊成立的公司
「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
「現有上限」	指	於該期限內的採購交易的現有上限，即15百萬澳元
「富源牧業」	指	內蒙古富源牧業有限責任公司，一間於中國成立的公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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之公司(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%
「新歐」	指	新歐香港國際有限公司，一間於香港成立的公司，為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「採購交易」	指	供應協議項下擬進行之交易
「經修訂上限」	指	於該期限內的採購交易的經修訂上限，即27百萬澳元
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「供應協議」	指	新歐與Burra Foods訂立日期為二零一九年三月二十九日的協議，內容有關新歐向Burra Foods購買奶粉基粉產品
「該期限」	指	供應協議的期限，即二零一九年三月二十九日至二零一九年十二月三十一日止期間
「%」	指	百分比

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，二零一九年四月二十九日

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。