

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，並明確表示概不就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)

**內部監控跟進審閱**

茲提述雅士利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月十一日之公告，內容有關審閱本公司內部監控以確保遵守上市規則第14A章的規定。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

本公司已實施審閱報告所載內部監控顧問的所有改進建議，而內部監控顧問已對本公司的內部監控進行跟進審閱(「跟進審閱」)。跟進審閱已於二零二零年一月二十三日完成，而跟進審閱報告已由內部監控顧問於二零二零年一月二十三日發出，並於二零二零年一月二十四日向聯交所呈交。

**跟進審閱的方法及程序**

內部監控顧問執行的跟進審閱程序包括以下內容：

- (i) 對本公司實施的整改措施進行後續審閱；
- (ii) 與本公司相關管理人員及工作人員討論整改措施的步驟；及
- (iii) 對已整改的內部監控程序及體系進行穿行測試。

## 跟進審閱結果

### 1. 有關現行關連交易內部制度之事宜

本公司已制定《關連交易管理制度》，其中包括內部監控顧問建議的以下範疇：

- 關連人士和關連交易列表的維護；
- 識別除蒙牛集團及達能的成員公司以外之其他關連交易的程序；
- 關連交易的合併計算和交易總額管理程序；及
- 持續關連交易的年度上限設定監控機制。

《關連交易管理制度》已獲本公司管理層批准，並於本集團內頒佈。

因此，該事宜的整改已完成。

### 2. 有關識別關連人士身份之程序之事宜

本公司已編製關連人士年度聲明書模板，並要求其主要股東、董事、最高行政人員及監事填寫聲明書，聲明其本身及其聯繫人，即上述人士之直系家屬、受託人、家屬及其佔有多數控制權之公司及附屬公司等，與本公司之關係及其可能發生的交易行為。此外，該措施已納入本公司管理層批准並於本集團內頒佈的《董監高關連交易申報制度》及《關連交易管理制度》。

因此，該事宜的整改已完成。

### 3. 有關獨立審查關連人士清單之事宜

本公司已於本公司管理層批准並於本集團內頒佈的《關連交易管理制度》中規定更新、審閱、確認及傳閱關連人士清單的程序。

因此，該事宜的整改已完成。

#### 4. 有關供應類別關連交易詢價程序的書面指引之事宜

本公司已在本公司管理層批准並於本集團內頒佈的《關連交易管理制度》中規定了目前在本公司供應類別之關連交易中執行的詢價程序。

因此，該事宜的整改已完成。

經考慮跟進審閱的發現及結果，董事會同意內部監控顧問的意見，並認為本集團就確保遵守上市規則第14A章的內部監控足以履行上市規則項下的責任。

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，二零二零年二月七日

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；執行董事閔志遠先生；及獨立非執行董事莫衛斌先生、程守太先生及李港衛先生。