

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)

歐世蒙牛與蒙牛集團的成員公司之間的 關連交易

設備採購協議

二零二一年八月二十六日，本公司全資附屬公司歐世蒙牛與賣方(為蒙牛集團的成員公司)訂立設備採購協議，據此，歐世蒙牛同意採購而賣方同意出售設備，總代價約為人民幣4.06百萬元(相當於約4.88百萬港元)。

上市規則的涵義

於本公告日期，蒙牛乳業的附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，且為本公司的主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司的關連人士。賣方為蒙牛乳業的附屬公司。因此，訂立設備採購協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。由於設備採購協議之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，設備採購協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定但免於獨立股東批准的規定。

設備採購協議

二零二一年八月二十六日，本公司全資附屬公司歐世蒙牛與賣方訂立設備採購協議，據此，歐世蒙牛同意採購而賣方同意出售設備，總代價約為人民幣4.06百萬元(相當於約4.88百萬港元)。

設備採購協議的主要條款概述如下。

日期	二零二一年八月二十六日
訂約方	(1) 歐世蒙牛(作為買方) (2) 賣方(作為賣方)
交易性質	出售及採購設備
所購買標的事項	歐世蒙牛根據設備採購協議購買的設備，包括各種類型的奶片製造及生產設備
總代價	約人民幣4.12百萬元(相當於4.94百萬元)，可根據設備於購買時的賬面淨值予以調整。賣方及買方已確認，上述經調整之最終代價將約為人民幣4.06百萬元(相當於4.88百萬元)。
價格	歐世蒙牛根據設備採購協議購買的每件設備的單價為其賬面淨值
支付條款	每次交貨的付款須在提供發票後30日內進行

設備採購協議的價格及條款乃於日常業務過程中經公平磋商後按正常商業條款釐定，且給予賣方的價格及條款並不優於本公司自獨立第三方所獲得者。

有關本公司、歐世蒙牛及賣方的資料

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。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(包括生產及出售基粉)；(c)銷售沖調產品(包括開發、製造及銷售豆奶粉、米粉及麥片產品)；及(d)其他業務(主要包括銷售盈餘原材料及受託加工業務)。

歐世蒙牛為一家在中國成立的公司及本公司的全資附屬公司，主要從事生產及銷售嬰幼兒配方奶粉產品及成人奶粉產品。

賣方為一家於中國註冊成立的公司，並為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的全資附屬公司。內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司為蒙牛乳業的非全資附屬公司。其主要從事乳酪及其衍生品的研發、生產和銷售。

設備採購協議之理由及裨益

董事認為，設備採購協議及其項下擬進行之交易可讓本公司擴展其業務組合、使其產品線更多元化並且產生更多收益。

董事(包括所有獨立非執行董事但不包括盧敏放先生及張平先生)認為，設備採購協議及其項下擬進行之交易乃於本公司一般日常業務過程中按公平基準及正常商業條款進行，且設備採購協議之條款屬公平合理，而設備採購協議及其項下擬進行之交易乃符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，蒙牛乳業的附屬公司蒙牛國際持有本公司51.04%的股份，且為本公司的主要股東。因此，蒙牛乳業為本公司的關連人士。賣方為蒙牛乳業的附屬公司。因此，訂立設備採購協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。由於設備採購協議之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，設備採購協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定但免於獨立股東批准的規定。

盧敏放先生為蒙牛乳業的執行董事及行政總裁。張平先生為蒙牛乳業的財務總監。因此，盧敏放先生及張平先生各自均被視為於設備採購協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，盧敏放先生及張平先生各自均已就批准設備採購協議及其項下擬進行之交易之相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「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
「董事」	指	本公司董事
「設備」	指	歐世蒙牛根據設備採購協議向賣方購買的各類奶片製造及生產設備
「設備採購協議」	指	歐世蒙牛及賣方日期為二零二一年八月二十六日的協議，內容有關歐世蒙牛向賣方購買設備
「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，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2319)
「蒙牛集團」	指	蒙牛乳業及其附屬公司
「蒙牛國際」	指	China Mengniu International Company Limited，為一家於英屬處女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，該公司為本公司的主要股東
「歐世蒙牛」	指	內蒙古歐世蒙牛乳製品有限責任公司，本公司的全資附屬公司

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「賣方」	指	內蒙古蒙牛奶酪有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司，並為蒙牛乳業的附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比。

本公告載列之人民幣與港元之兌換率為人民幣1.00元兌1.20港元。該兌換率不應被視為人民幣可實際按該匯率或任何匯率兌換為港元之聲明。

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，二零二一年八月二十六日

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；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。