

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)

修訂與達能成員公司之二零二零年供應協議項下 持續關連交易的年度上限

緒言

茲提述有關二零二零年供應協議的該等公告及該等通函。誠如該等公告及該等通函所披露，二零二零年供應協議的期限已獲進一步延長一年，由2022年1月1日至2022年12月31日止。

修訂年度上限

由於預計買方對產品的需求增加，因此本集團預期，於截至2022年12月31日止年度，買方根據二零二零年供應協議向新西蘭乳業採購產品的金額將有所增加。

根據截至2022年5月31日止首5個月的實際交易金額，以及買方預計於2022年6月至12月的餘下七個月對產品的需求增加，董事會謹此上調二零二零年供應協議於截至2022年12月31日止年度的年度上限，由人民幣52百萬元上調至人民幣150百萬元。

於本公告日期，根據本集團的最新未經審核管理賬目及營運數據，於2022年1月1日至2022年6月17日期間，二零二零年供應協議項下持續關連交易的實際交易金額約為人民幣31百萬元(未經審核)，並無超過截至2022年12月31日止年度的原有年度上限人民幣52百萬元。

除經修訂年度上限外，該等公告及該等通函所披露的二零二零年供應協議的所有其他條款維持不變。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生)相信，二零二零年供應協議及其項下擬進行交易(在經修訂年度上限下)將使新西蘭乳業進一步提高其使用率，從而實現本集團與達能之間更大的協同效應。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生)認為，二零二零年供應協議項下的交易已經並將會繼續在本集團的一般日常業務過程中按正常商業條款進行，而二零二零年供應協議的條款及經修訂年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生均為由達能提名的董事，故彼等均被視為於二零二零年供應協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益。因此，秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生均已就批准經修訂年度上限的董事會決議案放棄投票。

有關本公司、新西蘭乳業及買方的資料

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

新西蘭乳業為一家於新西蘭註冊成立的公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司。其主要從事生產及銷售乳製品。

DAPH為一家於新加坡註冊成立的公司，且為達能SA的一家間接全資附屬公司。其主要從事控股活動及生命早期營養相關產品的貿易。

上市規則涵義

於本公告日期，達能亞洲於本公司擁有25.0%股權。DAPH為達能SA的附屬公司及達能的成員公司。因此，DAPH為上市規則項下本公司的關連人士。新西蘭乳業為本公司的一家間接全資附屬公司。因此，二零二零年供應協議項下的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關二零二零年供應協議(在經修訂年度上限下)的最高適用百分比率(盈利比率除外)高於0.1%但低於5%，故二零二零年供應協議項下的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

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：

「該等公告」	指	本公司日期為2019年11月19日、2019年12月31日、2020年11月13日、2020年12月23日及2021年12月17日有關二零二零年供應協議的公告
「該等通函」	指	本公司日期為2019年12月12日及2020年12月4日有關二零二零年供應協議的通函
「二零二零年供應協議」	指	新西蘭乳業與DAPH、DanTrade及達能ELN之間日期為2019年11月19日的供應協議，內容有關新西蘭乳業向買方及達能ELN供應產品，該協議的期限曾延長一年由2021年1月1日至2021年12月31日止，並曾再獲延長一年由2022年1月1日至2022年12月31日止
「聯屬公司」	指	達能專業營養品分部(達能的業務分部)的一間或多間公司，由達能SA擁有或控制全部或部分權益
「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的公司(股份代號：1230)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「達能」	指	達能SA及達能SA直接或間接控制的其他公司
「達能ELN」	指	Danone Trading ELN BV，一家根據荷蘭法律成立並存續的公司，且為達能SA的間接全資附屬公司
「達能亞洲」	指	Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.，一家根據新加坡法律成立並存續的公司，且為達能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	達能SA，一家根據法國法律註冊成立的公司，且為達能亞洲、DAPH、DanTrade及達能ELN的最終控股股東
「DanTrade」	指	DanTrade B.V.，一家根據荷蘭法律成立並存續的公司，且為達能SA的一家間接全資附屬公司
「DAPH」	指	Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.，一家於新加坡註冊成立的公司，且為達能SA的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「中國」	指	中華人民共和國

「產品」	指	二零二零年供應協議界定的若干基粉產品(經不時修訂)及乳品原料
「買方」	指	DAPH及聯屬公司
「經修訂年度上限」	指	二零二零年供應協議項下持續關連交易於截至2022年12月31日止年度的經修訂年度上限，為人民幣150百萬元
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	於本公司股東名冊登記為本公司股份持有人的人士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新西蘭乳業」	指	Yashili New Zealand Dairy Co., Limited，一家於新西蘭註冊成立的公司，及為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
 行政總裁兼執行董事
閔志遠

香港，2022年6月17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。