

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)

**持續關連交易
延長與達能成員公司之二零二零年供應協議之期限**

背景

茲提述有關二零二零年供應協議的二零一九年公告、二零一九年通函、二零二零年公告、二零二零年通函、二零二一年公告及二零二二年公告。誠如二零一九年公告、二零一九年通函、二零二零年公告、二零二零年通函、二零二一年公告及二零二二年公告所披露，除非訂約方另行書面協定，否則二零二零年供應協議將於二零二二年十二月三十一日到期。

於二零二二年十二月十四日，新西蘭乳業與DAPH訂立三度延期，以延長二零二零年供應協議期限兩年(自二零二三年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止期間)及修訂二零二零年供應協議的若干條款。

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。新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。因此，三度延期及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)之最高適用百分比率(盈利比率除外)高於0.1%，惟低於5%，故三度延期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、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

背景

茲提述有關二零二零年供應協議的二零一九年公告、二零一九年通函、二零二零年公告、二零二零年通函、二零二一年公告及二零二二年公告。誠如二零一九年公告、二零一九年通函、二零二零年公告、二零二零年通函、二零二一年公告及二零二二年公告所披露，除非訂約方另行書面協定，否則二零二零年供應協議將於二零二二年十二月三十一日到期。

延長二零二零年供應協議之期限

於二零二二年十二月十四日，新西蘭乳業與DAPH訂立三度延期，以延長二零二零年供應協議期限兩年(自二零二三年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止期間)及修訂二零二零年供應協議的若干條款。

三度延期的主要條款概述如下。

1. 延長二零二零年供應協議之期限

(a) 期限

根據三度延期，除非二零二零年供應協議根據其條款提前終止，否則二零二零年供應協議將按延長期限延期。

(b) 生效日期

三度延期將於二零二三年一月一日生效。

2. 修訂二零二零年供應協議之若干條款

(a) 二零二零年供應協議之訂約方

訂約方將不再向採購商的供應點Milupa GmbH(達能的成員)供應和採購產品。因此，DanTrade(作為達能ELN的受讓人)就延長期限而言，不再為二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)的訂約方。

(b) 延長期限之基準量

於延長期限內，新西蘭乳業須供應及買方須購買基準量為於2,000公噸的產品，惟須遵守二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)的其他條文。「基準量」將取代二零二零年供應協議中對「年度基準量」的任何提述。

(c) 基粉產品之定義

於延長期限內，新西蘭乳業向買方供應的基粉產品應指用於基於／使用達能配方的後續配方及成長牛奶以及脂肪填充牛奶的基粉產品，其各自載述於二零二零年供應協議(根據三度延期修訂及延長)。

於延長期限內，二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)項下擬進行之交易將按於二零一九年公告、二零一九年通函、二零二零年公告、二零二零年通函、二零二一年公告及二零二二年公告所披露的二零二零年供應協議所規定的相同定價及付款條款進行。二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)的價格及條款屬公平合理，且合乎本公司及其股東的整體利益。

過往交易金額

於(i)二零二一年期間及(ii)於二零二二年期間直至本公告日期，新西蘭乳業已向買方供應產品。於(i)二零二一年期間；及(ii)於二零二二年直至本公告日期期間，該等交易的交易額分別約為人民幣142.2百萬元及人民幣116.4百萬元(未經審核)。

年度上限

於延長期限內，二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)項下擬進行之交易的代價總額的年度上限如下:

	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度
年度上限	人民幣50百萬元	人民幣50百萬元

上述年度上限乃經參照於延長期限內二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)項下的產品單價及買方預期購買產品數量後釐定。

有關本公司、新西蘭乳業及買方之資料

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之公司，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之公司，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之貿易。

三度延期之理由及裨益

董事(包括獨立非執行董事)認為，三度延期及其項下擬進行之交易將有利於新西蘭乳業提升其產能利用率，從而進一步增強本集團與達能之間的協同效應。

董事(包括獨立非執行董事)認為，三度延期及其項下擬進行之交易乃於本公司日常及一般業務過程中按公平基準及正常商業條款作出，且三度延期及其項下擬進行之交易(包括年度上限)乃屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

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。新西蘭乳業是本公司的一家間接全資附屬公司。因此，三度延期及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於有關二零二零年供應協議(根據三度延期而延長)之最高適用百分比率(盈利比率除外)高於0.1%，惟低於5%，故三度延期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、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生為由達能提名之董事，故被視為於三度延期及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。因此，秦鵬先生及顧培基(又名Philip Gu)先生各自均已就批准三度延期及其項下擬進行之交易的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：

「二零一九年公告」	指	本公司日期為二零一九年十一月十九日、二零一九年十二月六月、二零一九年十二月十日、二零一九年十二月十二日及二零一九年十二月三十一日各自有關二零二零年供應協議的公告
「二零一九年通函」	指	本公司日期為二零一九年十二月十二日的有關二零二零年供應協議的通函
「二零二零年公告」	指	本公司日期為二零二零年十一月十三日有關二零二零年供應協議延長期限的公告
「二零二零年通函」	指	本公司日期為二零二零年十二月四日的有關二零二零年供應協議延長期限的通函

「二零二零年供應協議」	指	新西蘭乳業與DAPH、DanTrade及達能ELN之間日期為二零一九年十一月十九日的供應協議，內容有關新西蘭乳業向買方及達能ELN供應產品
「二零二一年公告」	指	本公司日期為二零二一年十二月十七日有關二零二零年供應協議延長期限的公告
「二零二二年公告」	指	本公司日期為二零二二年六月十七日有關修訂二零二零年供應協議項下持續關連交易的年度上限的公告
「聯屬公司」	指	達能專業營養品分部(達能之業務分部)的一間或多間公司，由達能SA擁有或控制全部或部分權益
「基粉產品」	指	若干基粉產品(定義見二零二零年供應協議、按三度延期修訂及延長)
「基準量」	指	於延長期限所有產品的總基準量(定義見二零二零年供應協議、按三度延期修訂)
「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
「達能」	指	達能SA及達能SA直接或間接控制的其他公司
「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
「延長期限」	指	自二零二三年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止兩年
「三度延期」	指	根據新西蘭乳業與DAPH於二零二二年十二月十四日訂立的協議延長二零二零年供應協議的期限兩年(自二零二三年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止期間)及修訂二零二零年供應協議的若干條款
「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	基粉產品及乳品原料
「買方」	指	DAPH及聯屬公司
「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之人士
「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，及為本公司之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
 雅士利國際控股有限公司
 公司秘書
 郭偉昌

香港，二零二二年十二月十四日

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。