

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)

盈利預警

本公告乃由雅士利國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)之規定而作出。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新消息，基於對本集團截至2022年12月31日止年度的未經審核合併管理賬目(未經本公司核數師或審核委員會確認、審閱或審核，且可予以調整)的初步評估，以及本集團管理層現時掌握的其他資料，本集團預期截至2022年12月31日止年度將錄得虧損不超過人民幣250百萬元，主要歸因於：(a)中國國內新冠肺炎疫情對市場產生負面影響；及(b)原料奶粉成本上漲致使生產成本上升(「本聲明」)。

本集團於截至2022年12月31日止年度之財務資料及表現詳情將於本公司同期的年度業績公告披露，預期將於2023年3月底之前根據上市規則刊發。

收購守則的涵義

茲提述(i)中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)、星萊投資有限公司(「要約人」)及本公司於2022年5月6日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)私有化提案(「聯合公告」)，(ii)蒙牛、要約人及本公司於2022年5月27日聯合發佈的公告，內容有關延長寄發計劃文件的時限，(iii)蒙牛、要約人及本公司於2022年6月27日、2022年7月27日、2022年9月16日、2022年10月14日、2022年11月14日及2022年12月14日聯合發佈的公告，內容有關私有化提案的最新情況，以及(iv)蒙牛、要約人及本公司於2022年8月16日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)計劃先決條件的最新發展及計劃條件的修訂(「8月更新公告」)。除另有指明外，本節及警告一節所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司目前正處於私有化提案的要約期(定義見收購守則)。根據收購守則，本聲明被視為構成收購守則規則10項下的盈利預測，因此應由本公司核數師或會計師及財務顧問根據收購守則規則10.4作出報告。考慮到(i)本公司核數師或會計師及財務顧問編製有關報告需要額外時間方面的實際困難；及(ii)根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部有關及時披露內幕消息之規定，本聲明並不符合收購守則規則10所規定之標準。根據收購守則應用指引2，執行人員準備批准在未有全面遵守收購守則規則10的情況下發佈本聲明，本公司核數師或會計師及財務顧問就本聲明所作的報告須納入下一份將寄發予本公司股東有關私有化提案之文件，倘私有化提案實行，預期該文件將為計劃文件。倘本公司就本集團2022財政年度之合併業績刊發的公告(「2022年全年業績公告」)於寄發計劃文件前已經刊發，則收購守則規則10項下有關就本聲明作出報告的規定將被發佈2022年全年業績公告所取代。否則，本聲明將根據收購守則規則10作出報告，有關報告將載於計劃文件內。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本聲明並不符合收購守則規則10所規定之標準，且並無根據收購守則作出報告。因此，本公司股東及潛在投資者於倚賴本聲明以評估私有化提案之利弊以及買賣本公司證券時務請審慎行事。

警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，私有化提案的提出須待計劃先決條件達成後方可作實，因此，私有化提案僅屬可能事件，可能會或可能不會提出。此外，私有化提案及計劃的完成須待聯合公告所載並經8月更新公告修訂的計劃先決條件及計劃條件達成或(如適用)獲豁免後方可作實，因此，私有化提案及計劃可能會或可能不會成為無條件，且可能會或可能不會完成。

因此，本公司股東及潛在投資者買賣本公司的證券時應審慎行事。任何人士如對應採取的行動有疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

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，2023年1月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。