

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通告的內容概不負責，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通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)

計劃特別股東大會通告

茲通告雅士利國際控股有限公司(「雅士利」)謹訂於2023年6月23日(星期五)上午十一時正(香港時間)(或於法院會議(定義見計劃文件，如下文進一步界定)結束或休會後在切實可行的情況下盡快)假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店宴會廳1-3舉行特別股東大會(「計劃特別股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。

特別決議案

1. 「動議為致使雅士利日期為2023年5月31日的計劃文件(「計劃文件」)所載雅士利與計劃股東(定義見計劃文件)之間的協議安排(「計劃」)生效，並在計劃股東在法院會議(定義見計劃文件)上批准計劃的前提下，於計劃生效日期(定義見計劃文件)，批准與註銷計劃股份(定義見計劃文件)有關的雅士利已發行股本之任何削減。」

普通決議案

1. 「動議：
 - (A) 待註銷計劃股份後及於同時間，批准透過利用因前述註銷計劃股份而產生之儲備金，按面值悉數繳足數量等同於已註銷計劃股份數量的新雅士利股份(定義見計劃文件)，以發行予星萊投資有限公司，以維持雅士利已發行股本於註銷計劃股份前的金額；並授權雅士利董事據此配發及發行有關新雅士利股份；

- (B) 待計劃生效後，批准撤銷雅士利股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的上市地位；及
- (C) 無條件授權雅士利董事作出彼等認為就實施私有化提案（定義見計劃文件）及計劃而言屬必要或適宜之一切行動及事宜及／或簽署全部有關文件，包括（但不限於）(i)待計劃生效後，向聯交所申請撤銷雅士利股份於聯交所的上市地位；(ii)削減雅士利任何已發行股本；(iii)配發及發行上述的雅士利股份；及(iv)代表雅士利同意開曼群島大法院可能認為適合而對計劃施加的任何修改或增補，並作出彼等認為就實施計劃以及星萊投資有限公司通過計劃建議將雅士利私有化整體而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及／或簽署全部有關其他文件。」

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5月31日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈

32樓A室

附註：

- (i) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與雅士利日期為2023年5月31日的計劃文件（本通告為計劃文件的一部分）所界定者具有相同涵義。

- (ii) 上文的決議案將於計劃特別股東大會上根據雅士利組織章程細則、上市規則及收購守則以投票方式表決。投票結果將根據上市規則及收購守則分別在聯交所網站及雅士利網站刊登。
- (iii) 凡有權出席計劃特別股東大會並於會上投票的任何雅士利股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的雅士利股東可委任一名以上委任代表為其代表並於計劃特別股東大會上代為投票。受委代表毋須為雅士利股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位獲如此委任之受委代表所代表之雅士利股份數目。
- (iv) 就雅士利股份的聯名持有人而言，在排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其餘聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據雅士利股東名冊內就有關聯名持股之排名而定。
- (v) 已填妥及簽署之白色代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證本，須不遲於計劃特別股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達雅士利的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回白色代表委任表格後，雅士利股東仍可親身出席計劃特別股東大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被依法撤回。
- (vi) 為釐定雅士利股東出席計劃特別股東大會並於會上投票的權利，雅士利將於2023年6月19日(星期一)至2023年6月23日(星期五)(香港時間)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席計劃特別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於2023年6月16日(星期五)下午四時三十分(香港時間)送達雅士利的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。釐定出席計劃特別股東大會並於會上投票的資格之記錄日期為2023年6月23日(星期五)(香港時間)。
- (vii) 計劃文件隨附計劃特別股東大會適用之白色代表委任表格。該表格亦刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及雅士利網站 www.yashili.hk。

於本通告日期，雅士利董事會包括：非執行董事盧敏放先生(主席)及張平先生；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。