

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣蒙牛、要約人或雅士利證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。本公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管轄區發佈、刊發或派發。



**CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED**

**中國蒙牛乳業有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)



**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)

**Star Future Investment Company Limited**

**星萊投資有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

## 聯合公告

**星萊投資有限公司建議透過協議安排方式(根據公司法第86條)  
對雅士利進行私有化及建議撤銷雅士利上市地位**

**(1) 計劃生效日期**

**(2) 撤銷雅士利股份的上市地位**

**及**

**(3) 計劃項下付款**

**要約人及蒙牛的財務顧問**



**雅士利獨立董事委員會的獨立財務顧問**



茲提述(i)中國蒙牛乳業有限公司、星萊投資有限公司(「**要約人**」)及雅士利國際控股有限公司(「**雅士利**」)於2023年5月31日聯合發佈的綜合計劃文件，內容有關(其中包括)要約人根據公司法第86條透過協議安排方式對雅士利進行私有化的提案及建議撤銷雅士利上市地位(「**計劃文件**」)；(ii)蒙牛、要約人及雅士利於2023年6月23日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)法院會議及計劃特別股東大會結果；及(iii)蒙牛、要約人及雅士利於2023年6月30日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)法院批准計劃(「**計劃批准公告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

除另有指明者外，本公告提及的所有時間及日期均指香港時間及日期。

### **計劃生效日期**

誠如計劃批准公告所載，於2023年6月29日(星期四)(開曼群島時間)，計劃獲法院批准(並無修訂)。

法院批准計劃的法令副本已於2023年7月4日(星期二)(開曼群島時間)送交開曼群島公司註冊處處長進行登記。

計劃文件第八部分註釋備忘錄「5.私有化提案及計劃的條件」一節所載的所有計劃條件均已達成，計劃已於2023年7月4日(星期二)(開曼群島時間)生效。

### **撤銷雅士利股份的上市地位**

預期自2023年7月5日(星期三)下午四時正起，雅士利股份於聯交所的上市地位將予撤銷。

### **計劃項下付款**

支付計劃項下應付註銷價的支票將盡快寄發予計劃股東，惟無論如何於2023年7月13日(星期四)或之前寄發。

警告：雅士利及蒙牛各自的股東和潛在投資者在買賣雅士利及蒙牛的證券時應謹慎行事。有關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。

承董事會命

**China Mengniu Dairy Company Limited**

中國蒙牛乳業有限公司\*

總裁兼執行董事

盧敏放

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

承董事會命

**Star Future Investment Company Limited**

星萊投資有限公司

董事

郭偉昌

香港，2023年7月5日

於本公告日期，蒙牛董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、王燕女士及張平先生；非執行董事陳朗先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；以及獨立非執行董事葉禮德先生、李恆健先生及葛俊先生。

蒙牛之董事願就本公告所載資料(有關雅士利集團的資料除外)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(雅士利董事所表達之意見除外)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。

於本公告日期，要約人董事會成員包括：郭偉昌先生及蘇英發先生。

要約人之董事願就本公告所載資料(有關蒙牛集團的資料(不含有關要約人之資料)除外)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(蒙牛董事及雅士利董事所表達之意見除外)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。

於本公告日期，雅士利董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生(雅士利主席)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。

雅士利之董事願就本公告所載資料(有關蒙牛集團的資料(不包含有關雅士利集團之資料)除外)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(蒙牛董事及要約人董事所表達之意見除外)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。

\* 僅供識別