

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。



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)

**(1) 根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條以及
證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文刊發之聯合公告
及
(2) 恢復買賣**

本公告乃由中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)及雅士利國際控股有限公司(「雅士利」)根據收購及合併守則(「收購守則」)規則3.7，及由雅士利根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)聯合刊發。

潛在交易

雅士利獲其控股股東蒙牛告知，蒙牛正就其於雅士利的股權及若干其他業務權益進行討論，此舉或會導致多項潛在交易(「潛在交易」)，有關架構及詳情尚有待落實，但或會包括蒙牛(或透過其聯屬公司)向雅士利提出潛在附前提條件私有化要約(「潛在要約」)。

截至本公告日期，概無就任何潛在交易訂立最終協議或安排。因此，潛在交易(包括潛在要約)可能會或可能未必會進行。然而，倘進行潛在交易(包括潛在

要約)，潛在要約將涉及註銷價每股雅士利股份(定義見下文) 1.20港元，並須待前提條件及條件達成方可作實，而其他潛在交易亦須受限於一系列條件達成後，方告完成。達成該等前提條件及條件可能耗時較長，且可能會或可能未必會達成。

蒙牛及雅士利董事會注意到雅士利股份(「雅士利股份」)近期的價格及交易量增幅。除潛在交易(包括潛在要約)外，蒙牛及雅士利董事概不知悉導致該等價格及交易量增加的任何原因，或避免雅士利證券出現虛假市場而必須公佈的任何資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

警告：蒙牛及雅士利股東及潛在投資者須注意，潛在交易(包括潛在要約)可能會或可能未必會進行，且概不保證潛在交易(包括潛在要約)最終將落實或完成。因此，蒙牛及雅士利股東及潛在投資者於買賣蒙牛及雅士利股份及／或其他證券時務須審慎行事。

披露相關證券及買賣

截至本公告日期，蒙牛透過中國蒙牛國際有限公司(蒙牛擁有99.95%權益的直接附屬公司，「蒙牛國際」)持有2,422,117,713股雅士利股份(約佔雅士利股份的51.04%)。誠如蒙牛、蒙牛國際及雅士利於二零一三年七月二十三日刊發的綜合收購要約及回應文件所披露，蒙牛國際各股東(蒙牛除外)(「蒙牛國際轉換權受讓人」)可要求蒙牛國際將所有(但並非部份)該股東所持的蒙牛國際股份轉換為該股東透過蒙牛國際所持於雅士利的按比例權益(「蒙牛國際轉換權」)，惟須受限於當時適用的法律法規以及蒙牛國際有權利就該項轉換選擇發行或促使發行新雅士利股份或轉讓蒙牛國際所持的現有雅士利股份。蒙牛國際將遵循收購守則轉讓其雅士利股份，以履行其於要約期內因任何行使蒙牛國際轉換權時所產生的義務。截至本公告日期，蒙牛國際轉換權受讓人持有4,976,748股蒙牛國際股份(約佔蒙牛國際已發行股份總數0.05%)，有關股份可轉換為1,213,976股由蒙牛國際持有的雅士利股份。

根據收購守則規則3.8，於本公告日期的已發行雅士利相關證券包括4,745,560,296股雅士利股份及91,399,707股已授予而尚未兌現虛擬股票(「**虛擬股票**」)。除上文所述者外，雅士利於本公告日期概無其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

誠如雅士利日期為二零二零年七月十六日的公告所披露，雅士利已於二零二零年七月十五日就雅士利的若干核心骨幹人員採納雅士利虛擬股票激勵計劃(「**虛擬股票激勵計劃**」)，而虛擬股票持有人並不會因持有虛擬股票而擁有任何雅士利股份或享有雅士利股份的投票權或配售權。此外，虛擬股票亦非可轉換為雅士利股份的證券。根據虛擬股票激勵計劃，每股虛擬股票賦予其持有人權利收取將由雅士利以現金支付的相關款項，惟須受限於有關虛擬股票授出及歸屬以及變現所得款項的條件及安排。虛擬股票所得款項的金額乃經參考(其中包括)緊接相關虛擬股票授出及歸屬日前若干交易日(包括相關日期)雅士利股份的平均收市價後釐定。

就收購守則目的而言，要約期已於本公告日期，即二零二二年三月十六日展開。

謹此提醒蒙牛及雅士利的聯繫人(具有收購守則所賦予的涵義，包括但不限於持有一類相關證券5%或以上的任何人士)須根據收購守則規則22披露雅士利相關證券的買賣。

根據收購守則規則3.8，收購守則規則22註釋11的全文轉載如下：

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則22下要約人或受要約公司的聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何7日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印花稅和經紀佣金)少於100萬元，這規定將不適用。這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身分。」

每月最新資料

根據收購守則規則3.7，蒙牛及／或雅士利將每月刊發公告，當中載列潛在交易的進度，直至刊發根據收購守則規則3.5作出要約的確定意向或決定不繼續進行要約的公告為止。蒙牛及／或雅士利將適時或根據上市規則及／或收購守則(視乎情況而定)的規定另行刊發公告。

恢復買賣

應雅士利的要求，雅士利股份已於二零二二年三月十四日上午十時三十三分起暫停買賣。雅士利已向聯交所申請雅士利股份於二零二二年三月十七日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

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

香港，二零二二年三月十六日

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、李恒健先生及葛俊先生。

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，雅士利董事會成員包括：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。

雅士利之董事願就本公告所載資料(有關蒙牛的資料除外)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(蒙牛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