

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之有限公司)

(股份代號：01230)

### 董事會會議日期

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一二年三月二十日(星期二)下午三時正於香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績報告，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
公司秘書  
吳曉南

香港，二零一二年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為張利鈿先生(主席)、張利坤先生、張利明先生、張利波先生及張雁鵬先生；本公司非執行董事為張淑國先生和張弛先生；和本公司獨立非執行董事為余世茂先生、陳永泉先生及黃敬安先生。