

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)

委任聯席公司秘書

雅士利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一二年六月二十日起，何小碧女士（「何女士」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書。公司秘書吳曉南先生將於何女士獲委任後留任本公司之另一位聯席公司秘書，共同為公司運營管理提供專業的諮詢和服務。

何女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事，何女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會士。她在公司秘書界擁有逾二十年之豐富經驗，曾經擔任過多家香港上市公司公司秘書職務。何女士畢業於威爾士大學，持有工商管理碩士學位。

除上述者外，就何女士獲委任一事再無任何其他事項需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
張利鈿

香港，二零一二年六月二十日

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；而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。