



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)

董事名單與其角色和職能

雅士利國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

孫伊萍女士(主席)

張淑國先生

丁聖先生

吳景水先生

張弛先生

執行董事

李東明先生

張利鈿先生

張利坤先生

張利明先生

張利波先生

張雁鵬先生

獨立非執行董事

余世茂先生

陳永泉先生

黃敬安先生

劉錦庭先生

董事會設有三個委員會，下表資料闡述各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫伊萍女士			M	C
余世茂先生		M	C	M
張利鈿先生			M	
陳永泉先生			M	M
黃敬安先生		C	M	
張弛先生		M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年七月二十四日