

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的有限公司)

(股份代號：01230)

公 告
獨立非執行董事辭世

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，董事會於二零一三年十月十六日獲悉，獨立非執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員陳永泉先生於二零一三年十月十五日離世。

陳永泉先生自二零一零年十月起出任本公司之獨立非執行董事。董事會謹此感謝陳永泉先生作出之貢獻及對其離世深感惋惜。

陳永泉先生離世後，本公司將在切實可行之情況下儘快考慮替代人選，以填補陳永泉先生過往擔任之薪酬委員會及提名委員會成員之空缺，藉以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄十四所載企業管治守則項下相關董事委員會組成之規定。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一三年十月十六日

於本公告日期，雅士利的執行董事為李東明先生、張利鈿先生及張雁鵬先生；非執行董事為孫伊萍女士(主席)、丁聖先生及吳景水先生；以及獨立非執行董事為余世茂先生、黃敬安先生及劉錦庭先生。