



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)

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)

丁聖先生

吳景水先生

執行董事

李東明先生

張利鈿先生

張雁鵬先生

獨立非執行董事

余世茂先生

黃敬安先生

劉錦庭先生

董事會設有三個委員會，下表提供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	
黃敬安先生		C	M	
吳景水先生		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，二零一三年十月十六日