



**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)

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**

莫衛斌先生

程守太先生

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
張利鈿先生			M	
吳景水先生		M		
莫衛斌先生		M	C	M
程守太先生			M	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，二零一三年十一月十八日