

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：1230)

**獨立非執行董事、審核委員會主席及  
薪酬委員會成員之委任  
及  
副總裁之委任**

**獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之委任**

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一三年十一月二十七日起，李港衛先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

**副總裁之委任**

董事會欣然宣佈李東明先生已獲委任為本公司之副總裁。

**獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，自二零一三年十一月二十七日起，李港衛先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

李港衛先生，59歲，已於執業會計及審核、公司財務、合併及收購以及首次公開發售方面積逾30餘年經驗。李港衛先生於一九八零年九月至二零零九年九月任職於安永會計師事務所。李港衛先生曾擔任安永會計師事務所合夥人，並在安永會計師事務所中國業務的發展中擔任領導職務。李港衛先生於一九八零年七月畢業於倫敦金斯頓大學(前稱為金斯頓理

工學院)，獲得文學學士學位，並於一九八八年二月獲頒發澳洲科廷科技大學的商學深造文憑。

李港衛先生現為中國現代牧業控股有限公司(股份代號:1117)、中國西部水泥有限公司(股份代號:2233)、超威動力控股有限公司(股份代號:951)、國美電器控股有限公司(股份代號:493)、西藏5100水資源控股有限公司(股份代號:1115)及雷士照明控股有限公司(股份代號:2222)(上述均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)及中信証券股份有限公司(一間在聯交所(股份代號:6030)及上海證券交易所(股份代號:600030)上市的公司)的獨立非執行董事。由二零零九年十月至二零一三年八月，李港衛先生為中國太平保險控股有限公司(一間在聯交所上市的公司)(股份代號:966)之獨立非執行董事。由二零零九年九月至二零一一年十二月，李港衛先生為Sino Vanadium Inc.(一間在多倫多證券交易所創業板(股份代號:SVX)上市的公司)之獨立非執行董事。

李港衛先生為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員、澳洲特許會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。自二零零七年起，李港衛先生一直為中國人民政治協商會議湖南省委員。

李港衛先生尚未與本公司簽訂服務協議。李港衛先生出任獨立非執行董事的任期自二零一三年十一月二十七日起，為期三年，及須根據本公司的公司章程輪值退任及膺選連任。

李港衛先生的薪酬為每年人民幣150,000元(含稅)，將會記錄於其服務協議。李港衛先生的薪酬乃參照其於本公司擔任的職務及職責、當前市場標準及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，李港衛先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，於過去三年亦無於任何上市公司出任董事。除身為本公司獨立非執行董事外，李港衛先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。李港衛先生概無持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無有關李港衛先生獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的其他資料，亦無有關李港衛先生獲委任而須知會本公司股東的任何其他事宜。

於李港衛先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條中關於獨立非執行董事及審核委員會成員人數及資質的規定。此外，本公司亦已符合上市規則第3.25條關於薪酬委員會組成之規定。

董事會謹此歡迎李港衛先生加入董事會。

## 副總裁之委任

董事會欣然宣佈，自二零一三年九月十七日起，李東明先生獲委任為本公司之副總裁。

李東明先生，44歲，現為本公司之執行董事。李東明先生從事投資相關工作二十餘年，在收購兼併、重組整合、戰略管理領域有豐富實務經驗。李東明先生曾任海南港澳國際信託投資有限公司基金部總經理、英大國際信託投資有限責任公司總經濟師、興業證券股份有限公司投資銀行部副總經理及寧夏伊斯蘭國際信託投資公司常務副總經理。彼於二零零六年一月加盟中糧集團有限公司，歷任中糧五穀道場食品有限公司副總經理及蒙牛投資合作中心主任。彼現任中糧集團有限公司戰略部併購部負責人，負責併購、重組、改制及上市工作。李東明先生獲湖南大學技術經濟專業工學士學位和華中師範大學經濟學碩士學位。

李東明先生並無與本公司訂立包含特定服務年期之服務合約。李東明先生作為本公司副總裁之薪酬將參照其於本公司擔任的職務及職責、當前市場標準及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，李東明先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，於過去三年亦無於任何上市公司出任董事。除身為本公司執行董事及副總裁外，李東明先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。李東明先生概無持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無有關李東明先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的其他資料，亦無有關李東明先生獲委任而須知會本公司股東的任何其他事宜。

董事會熱烈歡迎李東明先生獲委任為本公司之副總裁。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
孫伊萍

香港，二零一三年十一月二十七日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：非執行董事孫伊萍女士(主席)、丁聖先生及吳景水先生；執行董事李東明先生、張利鈿先生及張雁鵬先生；以及獨立非執行董事程守太先生、莫衛斌先生及李港衛先生。