

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)

- (1) 委任行政總裁
- (2) 非執行董事之辭任及委任

委任行政總裁

由二零一四年六月五日起，張利鈿先生(「張先生」)已獲委任為雅士利國際控股有限公司(「本公司」)行政總裁(「行政總裁」)，同時亦繼續兼任本公司執行董事。

非執行董事之辭任及委任

由二零一四年六月六日起，丁聖先生(「丁先生」)將辭任其於本公司擔任之非執行董事職務，而白瑛先生(「白先生」)將獲委任為本公司非執行董事。

委任行政總裁

本公司連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任張先生為本公司行政總裁，自二零一四年六月五日起生效，彼同時亦繼續兼任本公司執行董事。作為本公司行政總裁，張先生將負責本公司的日常營運及管理。

張先生之履歷詳情載列如下。

張利鈿先生

張先生，49歲，於二零一零年六月三日獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，為本集團的共同創辦人之一。張先生於食品及乳品行業擁有逾20年經驗，主要負責本集團的整體企業策略規劃及業務發展。自一九九八年三月起張先生亦為廣東雅士利集團有限公司總裁，並自二零零六年三月山西雅士利乳業有限公司成立以來，張先生皆一直為其董事，以及自二零零二年三月擔任施恩(廣州)嬰兒營養食品有限公司董事。自一九九零年六月至二零零三年一月，張先生於雅士利食品有限公司任職副總經理。目前，張先生在多個組織出任多個職位。張先生擔任第十二屆全國人大代表、國際乳業聯盟中國委員會的成員、中國乳製品工業協會副理事長、廣東省民營企業商會執行會長及廣東省潮州市商會名譽會長。張先生亦獲頒多個獎項，包括全國五一勞動獎章及全國輕工業行業勞動模範等。二零零七年三月，張先生獲得中山大學企業管理碩士學位。張先生為本公司董事張雁鵬先生的叔父。

非執行董事之辭任及委任

董事會謹此作進一步宣佈，自二零一四年六月六日起，丁先生將辭任其於本公司擔任之非執行董事職務。

丁先生已因其與本公司之母公司中國蒙牛乳業有限公司的其他工作安排而遞交辭呈。丁先生確認(i)其與董事會並無意見分歧；及(ii)亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對丁先生在其任職本公司董事期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會連同本集團亦欣然宣佈，自二零一四年六月六日起，白先生將獲委任為本公司非執行董事。

白先生之履歷詳情載列如下：

白瑛先生

白先生，43歲，於二零零八年七月獲委任為中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛」，香港聯交所上市公司）執行董事，並為內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「內蒙蒙牛」）高級副總裁。白先生畢業於內蒙古農業大學，持有碩士學位，並持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。白先生曾任內蒙蒙牛副總裁及歷任內蒙蒙牛常溫液體奶本部總經理。彼從事乳製品行業將近二十年，擁有豐富的乳品業管理經驗。白先生於二零一零年第二度當選「呼和浩特市先進工作者」及「內蒙古自治區勞動模範」。白先生於第三屆中央企業青年聯合會第三次常委（擴大）會議上當選為委員。

白先生尚未與本公司簽訂服務協議，而其出任非執行董事的任期自二零一四年六月六日起，為期三年。白先生須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司的公司章程輪值退任及膺選連任。

本公司將不會於白先生的任期內向其支付任何酬金，惟可根據董事會轄下薪酬委員會的年度檢討作出調整。

除上文所披露者外，白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任何其他董事職務。除身為本公司非執行董事外，白先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。於本公告日期，白先生概無於本公司股份持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

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

董事會謹此歡迎白先生加入董事會。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一四年六月五日

於本公告日期，雅士利的董事會成員包括：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、李港衛先生及莫衛斌先生。

* 僅供識別