



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)

白瑛先生

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

李港衛先生

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 | 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 |
| 李港衛先生 | | C | 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，二零一四年六月六日