

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)

董事會召開日期

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，以審閱及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公告，及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事孫伊萍女士(主席)、張利鈿先生(副主席)、白瑛先生及吳景水先生；執行董事李東明先生及張雁鵬先生；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。