

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、審核委員會及薪酬委員會的組成、  
授權代表及法律程序文件代理人的變動**

### **董事的變動**

雅士利董事會欣然宣佈，自二零一五年四月二十七日起：

- (1) 盧敏放先生已獲委任為執行董事；
- (2) 秦鵬先生及張平先生各人已獲委任為非執行董事；
- (3) 張雁鵬先生已辭任執行董事；及
- (4) 白瑛先生已辭任非執行董事。

雅士利董事會另宣佈，張利鈿先生將不會於二零一五年度股東周年大會上膺選連任，並將於二零一五年度股東周年大會結束後退任非執行董事。於張利鈿先生退任後，自二零一五年度股東周年大會結束起，張利鈿先生將不再出任非執行董事及雅士利董事會副主席。

### **審核委員會及薪酬委員會的組成的變動**

雅士利董事會另宣佈：

- (1) 自二零一五年四月二十七日起，吳景水先生已不再出任審核委員會成員，而張平先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (2) 自二零一五年度股東周年大會結束起，張利鈿先生將不再出任薪酬委員會成員，而盧先生將獲委任為薪酬委員會成員。

## 授權代表及法律程序文件代理人的變動

雅士利董事會亦謹此宣佈，自二零一五年四月二十七日起：

- (1) 張利鈿先生及張利坤先生分別不再出任授權代表及法律程序文件代理人；及
- (2) 盧先生及李東明先生分別獲委任為授權代表及法律程序文件代理人。

於張雁鵬先生辭任執行董事、白瑛先生辭任非執行董事、盧先生獲委任為執行董事，以及秦先生及張平先生獲委任為非執行董事後，本公司將不符合上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事人數的規定。本公司將進一步檢討雅士利董事會的架構、規模及組成，並依照上市規則第3.11條的規定，考慮於二零一五年四月二十七日（即張雁鵬先生及白瑛先生辭任當日）起計三個月內盡快對雅士利董事會的組成作出適當的調整（如有）。本公司將於適當時候另行發表公告。

## 董事的變動

### 委任董事

茲提述中國蒙牛乳業有限公司與雅士利國際控股有限公司（「本公司」）於二零一四年十月三十一日聯合刊發有關（其中包括）本公司擬根據特定授權發行新股的公告（「該聯合公告」）。除另有說明外，本公告使用的詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

如在該聯合公告所披露，根據認購協議，蒙牛國際同意在完成後，達能亞洲有權向雅士利董事會提名人數至少符合其直接持有的本公司股權比例及其通過被允許的受讓方間接持有的本公司股權比例數量的董事。蒙牛國際亦同意，且同意致使(i)其持有或控制本公司任何具有表決權證券的每一聯屬公司；及(ii)其及他們各自在雅士利董事會的代表（惟受制於他們作為本公司董事（「董事」）的誠信責任），支持達能亞洲向雅士利董事會任命達能董事提名人選的提名（包括，但不限於，表決贊成及致使上述具有表決權證券表決贊成達能亞洲做出的上述提名）。完成已於二零一五年二月十二日發生。

於二零一五年四月十七日，達能亞洲向雅士利董事會發出通知，表示達能亞洲推薦委任盧敏放先生（「**盧先生**」）擔任執行董事及秦鵬先生（「**秦先生**」）擔任非執行董事。考慮到盧先生及秦先生各人的技能、知識及經驗，雅士利董事會認為委任盧先生擔任執行董事及秦先生擔任非執行董事將符合本公司及雅士利股東的整體最佳利益。

因此，雅士利董事會欣然宣佈，自二零一五年四月二十七日起，(1)盧先生已獲委任為執行董事；及(2)秦先生已獲委任為非執行董事。此外，雅士利董事會亦欣然宣佈，自二零一五年四月二十七日起，張平先生已獲委任為非執行董事。

盧先生、秦先生及張平先生的履歷詳情載列如下：

### **盧敏放先生**

盧先生，46歲，自二零一五年一月七日起獲委任為本公司總裁（「**總裁**」），並已自二零一五年四月二十七日起獲委任為雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際貿易有限公司及施恩國際集團有限公司各公司的董事。盧先生目前擔任達能嬰幼兒營養業務大中華區非執行主席一職，並已服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。在任職達能集團期間，盧先生展現了非凡的戰略業務和市場規劃能力。盧先生利用其卓越的領導能力和管理技巧，以及對市場的深入了解，大大幫助達能集團在中華人民共和國（「**中國**」）的嬰幼兒營養品業務取得成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生（中國）有限公司任職達9年。盧先生在銷售與市場領域擁有逾18年的經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過6年。他對中國藥品和快速消費品市場有充分理解和豐富知識。盧先生已取得上海復旦大學的文學士學位。

盧先生尚未與本公司訂立服務合約，其出任執行董事的任期為三年，自二零一五年四月二十七日開始。盧先生須根據上市規則及本公司的組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任。盧先生的薪酬將由本公司的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考其職務及貢獻、本公司的表現及薪酬政策以及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，盧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。除身為總裁及執行董事外，盧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，盧先生概

無於本公司股份持有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

### 秦鵬先生

秦先生，59歲，自二零零七年起獲委任為達能集團中國區主席，秦先生對國際及中國的商務及文化皆具有深入的知識和了解。秦先生於一九八三年加入達能集團，自此把整個事業生涯奉獻給達能集團。秦先生於一九九七年至二零零六年獲委任為達能集團中國營運部副總裁，於一九九五年至一九九六年獲委任為達能集團亞太區企業發展部副總裁。秦先生於一九九一年至一九九四年間兼任香港淘化大同食品有限公司總經理，以及於一九八八年至一九九零年間兼任廣州達能酸乳酪有限公司總經理。秦先生加入達能集團後主管法國的營銷及銷售工作，自一九八八年起移駐亞洲。秦先生為法國巴黎第五大學(Rene Descartes University)學士畢業生及巴黎政治學院(Institute of Political Sciences)碩士畢業生。

秦先生尚未與本公司訂立服務合約，其出任非執行董事的任期為三年，自二零一五年四月二十七日開始。秦先生須根據上市規則及本公司的組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任。本公司將不會就秦先生的任命向其支付任何薪酬，但薪酬委員會將作出年度檢討。

除上文所披露者外，秦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。除身為非執行董事外，秦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，秦先生概無於本公司股份持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

### 張平先生

張先生，50歲，自二零一四年五月加入蒙牛集團擔任內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司副總裁(財務)。自二零一四年六月六日起，張先生獲委任為中國蒙牛乳業有限公司首席財務官。張先生於快速消費品行業擁有逾23年經驗，專責營運、財務及審計的管理以及風險監控。於二零一二年十二月至二零一四年四月間，張先生擔任可口可樂裝瓶商生產控股有限公司行政總裁。張先生分別於二零一零年十二月至二零一二年十二月及於二零零七年十一月至二零一零年十二月出任廣東太古可口可樂有限公司(「廣東太古」)及西安中萃可口可樂飲料有限公司總經理。張先生於二零零五年八月至二零零七年十一月擔任太古中萃發展有限公司(前稱中萃發展有限公司)(「太古中萃」)財務總監，主管財務及內部審計相關事務。在此之前，張先生於二零零二年三月至二零零五年八月亦擔任廣東太古的財務總監。張先生於一九九零年十一月加入太古中萃，並擔任項目經理。張先生其後於一九九三年九

月調任南京中萃食品有限公司(太古中萃的附屬公司)的財務經理。於一九九五年十一月，張先生獲擢升為太古中萃的財務部副經理，然後於一九九八年一月升任內部審計及系統會計部經理，直至二零零二年三月，之後加入廣東太古。於一九八六年七月至一九九零年十月間，張先生在北京機械工業管理學院擔任會計講師。張先生於一九八六年完成修讀北京機械工業管理學院管理工程學研究生課程並取得碩士學位，張先生於一九八四年畢業於瀋陽工業大學(前稱瀋陽機電學院)，獲頒機械工程學士學位。

張先生尚未與本公司訂立服務合約，其出任非執行董事的任期為三年，自二零一五年四月二十七日開始。張先生須根據上市規則及本公司的組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任。本公司將不會就張先生的任命向其支付任何薪酬，但薪酬委員會將作出年度檢討。

除上文所披露者外，張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。除身為非執行董事及審核委員會成員外，張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，張先生概無於本公司股份持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任盧先生、秦先生及張平先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定予以披露，亦無任何有關委任盧先生、秦先生及張平先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 董事辭任

雅士利董事會謹此另行宣佈，自二零一五年四月二十七日起：

- (1) 張雁鵬先生已辭任其執行董事職務；及
- (2) 白瑛先生已辭任其非執行董事職務。

張雁鵬先生及白瑛先生各自己因希望投放更多時間處理其他公務而請辭。張雁鵬先生及白瑛先生各自己確認，(i)他與雅士利董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東垂注。

## 董事退任

此外，雅士利董事會另宣佈，張利鈿先生為董事會服務約五年後，希望投放更多時間處理其他公務，故將不會於二零一五年六月五日本公司舉行的二零一五年度股東周年大會（「二零一五年度股東周年大會」）上膺選連任，並將根據本公司的組織章程細則第84條於二零一五年度股東周年大會結束後退任非執行董事。於張利鈿先生退任後，自二零一五年度股東周年大會結束起，張利鈿先生將不再出任非執行董事、雅士利董事會副主席及薪酬委員會成員。

張利鈿先生已確認(i)他與雅士利董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關其退任的事宜需敦請本公司股東垂注。

## 審核委員會及薪酬委員會的組成的變動

雅士利董事會另謹此宣佈：

- (1) 自二零一五年四月二十七日起，吳景水先生已不再出任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，而張平先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (2) 自二零一五年度股東周年大會結束起，張利鈿先生將不再出任薪酬委員會成員，而盧先生將獲委任為薪酬委員會成員。

## 授權代表及法律程序文件代理人的變動

雅士利董事會亦謹此宣佈，自二零一五年四月二十七日起：

- (1) 張利鈿先生及張利坤先生分別不再出任本公司根據上市規則第3.05條委任的授權代表（「授權代表」）及本公司根據香港法例第622章公司條例第16部委任負責代其於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」）；及
- (2) 盧先生及李東明先生分別獲委任為授權代表及法律程序文件代理人。

雅士利董事會謹此對張雁鵬先生、白瑛先生、張利鈿先生及張利坤先生在他們的任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎盧先生、秦先生、張平先生及李東明先生接受他們各自的新任命。

於張雁鵬先生辭任執行董事、白瑛先生辭任非執行董事、盧先生獲委任為執行董事，以及秦先生及張平先生獲委任為非執行董事後，本公司將不符合上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事人數的規定。本公司將進一步檢討雅士利董事會的架構、規模及組成，並依照上市規則第3.11條的規定，考慮於二零一五年四月二十七日(即張雁鵬先生及白瑛先生辭任當日)起計三個月內盡快對雅士利董事會的組成作出適當的調整(如有)。本公司將於適當時候另行發表公告。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
孫伊萍

香港，二零一五年四月二十七日

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)、秦鵬先生、張平先生及吳景水先生；執行董事盧敏放先生及李東明先生；以及獨立非執行董事莫衛斌先生、程守太先生及李港衛先生。