



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)
張利鈿先生(副主席)
秦鵬先生
張平先生
吳景水先生

執行董事

盧敏放先生
李東明先生

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	
張平先生		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，二零一五年四月二十七日