

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)

補充公告

薪酬委員會組成的變動

茲提述雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十七日刊發的公告(「該公告」)。除另有說明外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

雅士利董事會欣然宣佈，自二零一五年六月五日所舉行的二零一五年度股東周年大會結束起，於張利鈿先生退任本公司非執行董事後：

- (1) 張利鈿先生已不再出任薪酬委員會成員，而秦鵬先生(而非盧敏放先生)已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (2) 本公司已符合上市規則第3.10A條有關獨立非執行董事人數的規定。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一五年六月五日

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)、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。