

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八月二十六日(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二零一五年六月三十日止的六個月之中期業績公告，及考慮建議派發中期股息(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，二零一五年八月十四日

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。