

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)

**辭任執行董事及授權代表
委任執行董事及授權代表**

董事會宣佈，自二零一六年八月二十五日起：

- (1) 李東明先生辭任本公司執行董事及授權代表；及
- (2) 華力先生獲委任為本公司執行董事及授權代表。

辭任執行董事及授權代表

雅士利國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李東明先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事以於中國蒙牛乳業有限公司擔任管理職務，自二零一六年八月二十五日起生效。李先生亦不再擔任本公司授權代表，自二零一六年八月二十五日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對李先生於任職本公司執行董事期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

委任執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈任命華力先生(「華先生」)為本公司的執行董事兼授權代表，自二零一六年八月二十五日起生效。華先生的簡歷載列於下文。

華力先生，39歲，畢業於四川經濟管理學院(現更名為西華大學)市場營銷專業，獲頒學士學位。一九九七年八月起任上海味好美食品有限公司成都分公司經理一職。二零零二年九月至二零零四年八月，任新希望乳業控股有限公司市場部經理；二零零三年八月後調任蘇州天香乳業有限公司出任營銷總監。二零零四年八月至二零零七年一月，任內蒙古伊利實業集團股份有限公司液態奶事業部大區市場經理、市場處全國督導經理。二零零七年一月至二零零八年十月，任蘇州市蘇阿姨食品有限責任公司營銷中心總監。二零零八年十一月至二零一三年九月，出任雅士利國際集團有限公司奶粉事業部副總經理。二零一三年九月出任中國蒙牛乳業有限公司(內蒙古歐世蒙牛乳製品有限責任公司(「歐世蒙牛」))奶粉事業部總經理一職。二零一六年一月一日起，出任本公司銷售事業部總經理，同時兼任歐世蒙牛及施恩銷售事業部總經理。二零一六年八月二十四日起至今，擔任本公司分管營銷的副總裁。

華先生尚未與本公司簽訂服務合約，而其作為執行董事的任期為三年，自二零一六年八月二十五日開始。華先生須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年一次輪值告退。

除上文披露者外，華先生於最近三個年度概與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東無任何關係，亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，華先生並無於本公司或本公司的任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，華先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，就有關對華先生的任命，沒有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露或任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎華先生加入董事會。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一六年八月二十五日

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、張平先生及黃曉軍先生；執行董事盧敏放先生及華力先生；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。