

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)

公司秘書的變更

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何小碧女士(「何女士」)已提出辭任本公司之公司秘書，自二零一七年十二月十四日起生效。何女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜而須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈胡妙華女士(「胡女士」)已獲委任代替何女士出任本公司的公司秘書，由二零一七年十二月十四日起生效。

胡女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部高級經理。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。胡女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。她於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。胡女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

除上述者外，就胡女士獲委任一事概無其他事項需要知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此對何女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎胡女士接受新任命。

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零一七年十二月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生(主席)、秦鵬先生、張平先生及林碧寶女士；執行董事張平(Chopin Zhang)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。