

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)

於2022年6月27日舉行之股東特別大會投票表決結果

於雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於2022年6月27日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔11樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於日期為2022年6月8日的股東特別大會通告內的提呈決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
「動議： (a) 謹此批准修訂年度上限及框架協議項下擬進行交易(包括經修訂年度上限)；及 (b) 謹此授權任何一名本公司董事或任何兩名本公司董事(如需加蓋公司印鑒)為及代表本公司進行彼／彼等認為就修訂年度上限及框架協議以及就實行其項下擬進行交易而言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權利，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他文件或協議。」	1,594,144,193 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲得所有票數投贊成票，因此決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為4,745,560,296股普通股。

本公司主要股東中國蒙牛國際有限公司持有本公司2,422,117,713股普通股，並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）於股東特別大會上放棄及已放棄就該決議案投票。除上述所披露外，據本公司董事所深知、盡悉及確信，概無其他本公司股東（「股東」）於該決議案中擁有重大權益並須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數為2,323,442,583股普通股。

概無股東有權出席股東特別大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成該決議案，亦概無任何股東於本公司日期為2022年6月8日的通函中表示其有意就該決議案於股東特別大會上投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

本公司全體董事均出席了本次股東特別大會。

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
閔志遠先生

香港，2022年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生（主席）、秦鵬先生、張平先生及顧培基（又名Philip Gu）先生；執行董事閔志遠先生；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。