

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)

更換公司秘書及授權代表

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳曉南先生(「吳先生」)已遞交辭呈，辭任本公司聯席公司秘書及授權代表(「授權代表」)，自二零一四年三月二十五日起生效。吳先生已確認，他與董事會無意見分歧，亦無任何有關他辭任而須讓香港聯合交易所有限公司及本公司股東知悉之任何事項。本公司另一位聯席公司秘書何小碧女士(「何女士」)符合單獨擔任公司秘書的要求。吳先生辭任聯席公司秘書後，何女士將為公司唯一聯席公司秘書。由於何女士現任卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，並非為本公司員工，因此本公司正致力物色合適人選以盡快填補由於吳先生辭任而產生的聯席公司秘書之空缺。在新聯席公司秘書獲得任命前期間，有需要時何女士將於本公司執行董事李東明先生聯繫，以符合上市規則附錄十四《企業管治守則》的相關規定。

董事會欣然宣佈，李東明先生已被任命為授權代表，自二零一四年三月二十五日起生效。

董事會謹此表達對吳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎李東明先生獲委任新職。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，二零一四年三月二十六日

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)、丁聖先生及吳景水先生；執行董事李東明先生、張利鈿先生及張雁鵬先生；以及獨立非執行董事程守太先生、莫衛斌先生及李港衛先生。