

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：01230)

委任聯席公司秘書

雅士利國際控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一六年十月十一日起，李躍進先生(「李先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，與本公司之另一位聯席公司秘書何小碧女士(「何女士」)共同為本公司運營管理提供專業的諮詢和服務。

李先生的簡歷列載如下：

李躍進先生，30歲，畢業於挪威科技大學，獲理學碩士學位。在加入本公司前，李先生曾供職於挪威皇家科學院、北大縱橫管理諮詢集團，擔任初級研究員、高級諮詢顧問及項目經理等職位。李先生於二零一四年加入本集團，並擔任雅士利國際嬰幼兒營養品有限公司(本公司之間接全資附屬公司)的戰略經理及投資副總監。李先生現為本公司董事會秘書及投資管理部負責人，負責董事會事務、投資者關係管理、信息披露、召開股東大會、治理架構和資產重組以及股權投資管理等工作。在過去多年，李先生深入參與了本公司的多項交易，包括但不限於(i)本公司向Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.配發及發行股份，(ii)雅士利國際集團有限公司(「雅士利(廣東)」)收購內蒙古歐世蒙牛乳製品有限責任公司，(iii)雅士利(廣東)向廣東雅士利投資有限公司出售若干非流動資產，(iv)雅士利(廣東)收購多美滋嬰幼兒食品有限公司，(v)施恩國際集團有限公司擬議出售施恩(中國)嬰幼兒營養品有限公司，以及(vi)新西蘭雅士利乳業有限公司與Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.訂立有

關基粉產品的採購合同，因此李先生對香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其他適用於本公司的法律法規有良好理解，並在項目管理、信息披露、召開股東大會以及投資事務等有豐富的經驗。

李先生現時並未擁有上市規則第3.28條附註一規定之公司秘書資格。本公司已申請且香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已批准自彼獲委任之日期起計三年期間內（「豁免期」）就委任李先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條（「豁免」），條件為(i)於豁免期內何女士將協助李先生；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期結束後，本公司將能證明李先生於獲得何女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將通過公告公佈豁免的詳情。此豁免僅適用於是次情況，當何女士不再擔任本公司聯席秘書時，此豁免將被即時撤回。倘本公司的情況發生了變化，聯交所可能更改或撤回此豁免。

除上述者外，就李先生獲委任一事概無其他事項需要知會本公司股東或聯交所。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零一六年十月十一日

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、張平先生及黃曉軍先生；執行董事華力先生；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。