

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)

聯席公司秘書辭任

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李躍進先生(「李先生」)已提出辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一七年七月六日起生效。李先生已確認，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及本公司股東垂注。

本公司之另一名聯席公司秘書何小碧女士(「何女士」)符合規定擔任本公司之唯一公司秘書。於李先生辭任聯席公司秘書後，何女士將擔任本公司之唯一公司秘書。由於何女士擔任卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事且並非本公司僱員，故本公司正在致力物色合適人選以儘快填補李先生辭任所產生的聯席公司秘書空缺。在新聯席公司秘書獲委任前的過渡期間，何小碧女士將在有需要時根據上市規則附錄14企業管治守則所載的守則條文與本公司執行董事華力先生聯絡。

董事會謹此對李先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零一七年七月七日

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。