

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，胡妙華女士(「胡女士」)已提出辭任本公司之公司秘書職務，自二零一九年四月十日起生效。胡女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈郭偉昌先生(「郭先生」)已獲委任代替胡女士出任本公司的公司秘書，由二零一九年四月十日起生效。

郭偉昌先生，46歲，為本公司控股公司中國蒙牛乳業有限公司(於聯交所主板上市，股份代號為2319)(連同其附屬公司，統稱「蒙牛集團」)的財務總監兼公司秘書。二零零七年五月加入蒙牛集團以前，郭先生曾任一間香港上市公司的財務總監，並曾於一間國際會計師事務所工作。郭先生畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位，亦為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

除上述者外，就郭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。

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

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
張平 (Chopin Zhang)

香港，二零一九年四月十日

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)、秦鵬先生及張平先生；執行董事張平 (Chopin Zhang) 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。