

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)

建議更換核數師

本公告乃由雅士利國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，安永會計師事務所將於現任任期屆滿時退任本公司核數師，其任期將於本公司即將於2022年6月8日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)結束時屆滿。

董事會議決，根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的推薦建議，建議在安永會計師事務所退任後委聘畢馬威會計師事務所為本公司的新核數師，須待本公司股東(「股東」)於股東周年大會批准，方可作實。

安永會計師事務所已擔任本公司核數師超過八年。審核委員會認為更換核數師將有助提升核數師的獨立性，符合良好企業管治常規。董事會認為建議委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定退任的核數師須就其退任是否有任何其認為須提請本公司成員及債權人垂注的事宜作出確認。因此，安永會計師事務所並無作出有關確認。

董事會亦確認本公司與安永會計師事務所之間並無意見分歧或未決事宜，且董事會亦無任何其他有關更換核數師的事宜需提請股東垂注。

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，委聘畢馬威會計師事務所為本公司的外部核數師。一份載有(其中包括)建議委聘畢馬威會計師事務所的詳情以及召開股東周年大會通告的通函將適時寄發予股東。

董事會謹此衷心感謝安永會計師事務所於過往年度為本公司提供服務。

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

香港，2022年5月3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。