

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)

**2011年6月2日舉行之股東週年大會投票表決結果**

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於2011年6月2日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2010年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事會與核數師之報告。	2,736,092,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2010年12月31日止年度的末期股息每普通股人民幣0.07(相等於港元0.08)。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張利鈿先生為執行董事。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張利明先生為執行董事。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張利波先生為執行董事。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 推選張雁鵬先生為執行董事。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授予購回本公司股份之一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。	2,739,092,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授予發行本公司額外股份之一般授權。以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%。	2,705,628,000 (99.3674%)	17,224,000 (0.6326%)
7.	按本公司購回之股份面值總額擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	2,705,630,000 (99.3675%)	17,222,000 (0.6325%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為3,518,920,081普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

關於上文第2項決議案，有關人民幣金額換算為港元以作港元股息派付所採用的匯率為1.00港元兌0.83368元人民幣，即中國人民銀行於2011年5月31日公佈的人民幣兌港元匯率。股息將於2011年6月10日派付予2011年6月2日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
張利鈿

香港，2011年6月2日

於本通告日期，本公司執行董事為張利鈿先生(主席)、張利坤先生、張利明先生、張利波先生及張雁鵬先生；本公司非執行董事為羅一先生及張弛先生；而本公司獨立非執行董事為余世茂先生、陳永泉先生及黃敬安先生。