

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之有限公司)

(股份代號：01230)

2012年5月30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2012年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2012年4月27日的股東周年大會通告內的決議案均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2011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。	2,701,080,032 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2011年12月31日止年度的末期股息每普通股人民幣5.68分(相等於港元6.97仙)。	2,701,080,032 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張利坤先生為執行董事。	2,701,079,032 (99.999963%)	1,000 (0.000037%)
	(b) 重選張弛先生為非執行董事。	2,692,597,000 (99.685939%)	8,483,032 (0.314061%)
	(c) 重選張淑國先生為非執行董事。	2,691,654,032 (99.651028%)	9,426,000 (0.348972%)
	(d) 重選余世茂先生為獨立非執行董事。	2,698,799,000 (99.915551%)	2,281,032 (0.084449%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,701,079,032 (99.999963%)	1,000 (0.000037%)

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。	2,701,080,032 (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%。	2,701,080,032 (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%。	2,684,040,000 (99.369140%)	17,040,032 (0.630860%)
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。	2,684,041,000 (99.369177%)	17,039,032 (0.630823%)

由於第1項至第7項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為3,522,946,132股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2012年4月27日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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0.8149元人民幣，即中國人民銀行於2012年5月29日公佈的人民幣兌港元匯率。股息將於2012年6月19日派付予2012年6月5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，2012年5月30日

於本公佈日期，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張淑國先生和張弛先生；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。