

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)

**2014年2月18日舉行之股東特別大會投票表決結果**

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於2014年2月18日(星期二)假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5層天山及廬山廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於日期為2014年1月27日的股東特別大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准雅士利國際集團有限公司(Yashili International Group Limited)及雅士利國際集團有限公司(Yashili International Group Limited <sup>(附註)</sup> )(原名為「廣東雅士利集團有限公司」)(作為賣方)與中國蒙牛投資有限公司及WhiteWave Hong Kong Ltd.(作為買方)於二零一四年一月五日訂立的股權轉讓協議(定義見本公司日期為二零一四年一月二十七日的通函(「通函」))，據此，賣方同意出售而買方同意購買雅士利(鄭州)營養品有限公司(Yashili (Zhengzhou) Nourishment Co., Ltd. <sup>(附註)</sup> )全部股權。	280,019,100 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	批准出售事項(定義見通函)及令出售事項生效所需的所有其他文件。		
(c)	授權任何一名本公司董事或任何兩名本公司董事(如需加蓋公司印鑑)為及代表本公司進行彼等認為就股權轉讓協議及出售事項以及與實行其項下擬進行的交易而言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權利，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他文件或協議。		

由於決議案得到全部表決票投贊成票，決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為3,559,170,222股普通股。

本公司的主要股東中國蒙牛國際有限公司，持有本公司2,725,612,556股普通股，須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》於股東特別大會上放棄並已放棄就批准股權轉讓協議及出售事項的決議案投票。除上文所披露外，據本公司董事所深知、全悉及確信，概無其他本公司股東（「股東」）於該決議案中擁有重大權益並須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為833,557,666股普通股。

概無股東有權出席股東特別大會且僅有權就決議案投反對票，亦概無股東在通函內表明擬就決議案投反對票。

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

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
孫伊萍

香港，2014年2月18日

附註：中國實體之英文名稱為其中文名稱之直譯名稱，僅載入以供識別。

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事孫伊萍女士（主席）、丁聖先生及吳景水先生；執行董事李東明先生、張利鈿先生及張雁鵬先生；以及獨立非執行董事程守太先生、莫衛斌先生及李港衛先生。