

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)

2014年6月5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2014年6月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2014年4月25日的股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。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2013年12月31日止年度之經審核合併財務報表及董事會與核數師之報告。	3,095,138,428 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息每股人民幣3.69分。	3,095,138,428 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選孫伊萍女士為非執行董事。	3,092,059,536 (99.900525%)	3,078,892 (0.099475%)
	(b) 重選丁聖先生為非執行董事。	3,092,468,536 (99.913739%)	2,669,892 (0.086261%)
	(c) 重選吳景水先生為非執行董事。	3,092,059,536 (99.900525%)	3,078,892 (0.099475%)
	(d) 重選李東明先生為執行董事。	3,095,130,536 (99.999745%)	7,892 (0.000255%)
	(e) 重選張雁鵬先生為執行董事。	3,095,130,536 (99.999745%)	7,892 (0.000255%)
	(f) 重選程守太先生為獨立非執行董事。	3,095,138,428 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(g) 重選莫衛斌先生為獨立非執行董事。	3,094,729,428 (99.986786%)	409,000 (0.013214%)
	(h) 重選李港衛先生為獨立非執行董事。	3,028,524,080 (97.847775%)	66,614,348 (2.152225%)
	(i) 授權董事會釐定董事薪酬。	3,095,137,428 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,094,728,428 (99.986786%)	409,000 (0.013214%)
5.	向董事授予購回本公司股份之一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值之10%。	3,094,847,428 (99.990630%)	290,000 (0.009370%)
6.	向董事授予發行本公司額外股份之一般授權，以發行不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值之20%。	3,005,941,188 (97.118182%)	89,196,240 (2.881818%)
7.	按本公司購回之股份總面值擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	3,006,625,188 (97.140281%)	88,512,240 (2.859719%)

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。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,559,170,222股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就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權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2014年4月25日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分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(「人民幣」)金額換算為港幣(「港幣」)以作港幣末期股息派付所採用的匯率為港幣1.00元兌人民幣0.79575元，即中國人民銀行於2014年6月4日公佈的人民幣兌港幣匯率。末期股息將於2014年6月27日或前後派付予於2014年6月13日名列在本公司股東名冊上的股東。

代表董事會
雅士利國際控股有限公司
主席
孫伊萍

香港，2014年6月5日

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。