

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聯合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聯合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)

### 特別股東大會通告

茲通告雅士利國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年十一月二十八日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行特別股東大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(並以投票方式表決)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.(「達能亞洲」)(作為認購人)及中國蒙牛乳業有限公司就達能亞洲按每股認購股份3.70港元之認購價格認購1,186,390,074股本公司股本中每股面值0.10港元之新股(「認購股份」)(「股份認購」)而訂立日期為二零一四年十月三十日之認購協議(「認購協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)和認購協議規定的交易；
- (b) 待認購協議內所載之條件獲滿足或豁免後，批准分配及發行認購股份，並授權任何一名或多名本公司之董事(各為一名「董事」)根據及按照認購協議之條款及條件分配及發行認購股份；及

- (c) 授權任何一名或以上的董事為或就執行認購協議及／或使其生效(包括但不只限於分配及發行認購股份及任何其他與此有關並屬行政性質的附帶事宜)而採取一切彼等全權酌情認為屬必須、適宜或權宜的有關行動及事項以及簽署一切有關文件(包括蓋章(如適用))。]

承董事會命  
**Yashili International Holdings Ltd**  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
孫伊萍

香港，二零一四年十一月十三日

附註：

1. 根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席以上大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表，代其出席以上大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位獲如此委任之受委代表所代表之股份數目。
3. 已填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 隨函附奉特別股東大會適用之代表委任表格。

於本公告日期，雅士利董事會成員包括：非執行董事孫伊萍女士(主席)、白瑛先生及吳景水先生；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、李港衛先生及莫衛斌先生。