

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)

## 二零一四年十一月二十八日舉行之特別股東大會投票表決結果

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十一月二十八日(星期五)假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行之特別股東大會(「特別股東大會」)上，所有載列於日期為二零一四年十一月十三日的特別股東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
(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」)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」字樣之副本已提呈特別股東大會並由特別股東大會主席簽署以資識別)和認購協議規定的交易。	3,184,282,028 (99.956%)	1,403,893 (0.044%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(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。		
(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))。		

由於決議案均得到大部分表決票投贊成票，決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於特別股東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特別股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席特別股東大會但須根據《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》規定於特別股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一四年十一月十三日之通函中表示打算在特別股東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特別股東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，二零一四年十一月二十八日

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)、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。