

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)

### 股東周年大會通告

茲通告雅士利國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2018年6月1日(星期五)上午9時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓6號宴會廳舉行股東周年大會，以處理下列事項：

作為普通事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 接納本公司截至2017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。
2. 重選盧敏放先生為非執行董事。
3. 重選秦鵬先生為非執行董事。
4. 重選林碧寶女士為非執行董事。
5. 重選程守太先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。
7. 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。

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用之法律、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以回購其股份；
- (b) 根據上文(a)段之授權所回購之本公司股份之總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%及倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段的授權可能購回的股份數目上限所佔緊接有關合併或分拆前及緊隨有關合併及分拆後之日的已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法律規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

9. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，於有關期間(定義見下文)內一般及無條件授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使有關權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之授權而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 依照本公司之組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，及倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段的授權可能發行的股份數目上限所佔緊接有關合併或分拆前及緊隨有關合併及分拆後之日的已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法律規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定之期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份之比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告（「**通告**」）之第8及9項決議案獲通過後，擴大通告第9項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第8項決議案所指授權回購之股份數目，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

代表董事會  
**Yashili International Holdings Ltd**  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，2018年4月20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**」），大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟大會主席作出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。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任何本公司股東，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受委代表，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。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格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. 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副本，須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不得遲於48小時前（即不遲於2018年5月30日（星期三）香港時間上午9時正）送達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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，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。
4. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2018年5月28日（星期一）至2018年6月1日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保於2018年5月25日（星期五）下午4時30分前將所有過戶表格連同相關股票送達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辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

倘股東周年大會因惡劣天氣或其他理由而押後至2018年6月1日後的日期，則暫停辦理股份過戶登記手續期間及確定有權出席上述大會並於會上投票資格的記錄日期將仍為上述日期。

5. 就上文第7項建議決議案而言，董事會同意董事會審核委員會的意見並已建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師。
6. 載有關於本通告所載第2至6項決議案及第8至10項決議案進一步詳情的通函，將會連同2017年年報一併寄發予本公司股東。
7. 惡劣天氣安排

若股東周年大會當天香港在上午7時正至上午9時正期間任何時間發出八號或以上熱帶氣旋颱風警告訊號或黑色暴雨警告訊號，大會將會自動押後至較後日期重新召開。本公司將會在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登公告通知股東有關重新安排舉行股東大會的日期，時間和地點。

若黃色或紅色暴雨警告訊號在香港生效，股東周年大會將會如期舉行。如股東決定于天氣惡劣的情況下出席上述大會，務請小心謹慎。

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生(主席)、秦鵬先生、張平先生及林碧寶女士；執行董事張平(Chopin Zhang)先生；以及獨立非執行董事莫衛斌先生、程守太先生及李港衛先生。