

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通告的內容概不負責，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通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)

股東周年大會通告

股東周年大會預防措施

為保障股東的健康及安全以及防止新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播，以下措施將於股東周年大會實施，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 每位出席人士均須佩戴外科口罩
- 不設禮品派發及茶點招待
- 保持適當的距離和空間

任何違反預防措施或受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能被拒絕進入會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其代表於大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

茲通告雅士利國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2020年6月3日(星期三)上午10時15分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Salon 6舉行股東周年大會，以處理下列事項：

1. 接納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表及董事會與核數師的報告。
2. 重選閔志遠先生為本公司執行董事。
3. 重選盧敏放先生為本公司非執行董事。

4. 重選秦鵬先生為本公司非執行董事。
5. 重選程守太先生為本公司獨立非執行董事。
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. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)有關要求的前提及下文(b)段的規限下，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)內行使本公司的一切權力以回購其股份；
- (b) 根據上文(a)段的授權所回購的本公司股份的總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(如本公司在通過本決議案後進行股份合併或拆細，則需作出調整)；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的最早日期止的期間：

- (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法律規定本公司須召開下屆股東周年大會期限屆滿之日；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日期。

9. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在遵守上市規則有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授出根據一切適用法律、規例及法規須於有關期間(定義見下文)或結束後行使有關權力的建議、協議及購股權；
- (b) 董事根據上文(a)段的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) 依照本公司組織章程細則實行的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已發行股份總數的20%(倘於本決議案獲通過當日後合併或分拆本公司股份，則可予調整)；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的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東周年大會期限屆滿之日；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日期。

「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. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)第8及9項決議案獲通過後，擴大通告第9項所載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的股份總數上，加入相等於本公司根據通告第8項所載決議案所述授權回購的股份數目，惟該股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘於本決議案獲通過當日後合併或分拆本公司股份，該數目則可予調整)。」

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，2020年4月29日

附註：

1. 根據本公司組織章程細則及上市規則，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網站刊登。
2. 凡有權出席以上大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。股東可委任任何數目的受委代表，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的股份數目。每名親身出席的股東或受委代表均有權就其所持有的每股股份享有一票投票權。

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的核證文件副本，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2020年6月1日(星期一)香港時間上午10時15分)送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及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. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月3日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席股東周年大會並於會上投票的資格，尚未進行登記的本公司股份持有人務請確保所有過戶文件連同相關股票必須於2020年5月27日(星期三)下午4時30分前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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖以作登記。

倘股東周年大會因惡劣天氣或其他原因而延後至2020年6月3日後舉行，則為釐定出席上述大會並於會上投票資格，上文所載暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期將維持不變。

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2019年年報一併寄發予本公司股東。

7. 惡劣天氣安排

若股東周年大會當日上午8時正至上午10時15分期間任何時間，香港懸掛成預期會懸掛八號或以上颱風警告，或黑色暴雨警告生效或預期會生效，大會將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大會續會的日期、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大會，務請小心謹慎。

8. 為加強疫情防控以及為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東考慮委託大會主席作為其代表於大會上對相關決議案進行投票，而無需親自出席大會。

9. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生(主席)、秦鵬先生、張平先生及顧培基(又名Philip Gu)先生；執行董事閔志遠先生；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。