

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)

### 於2022年6月8日舉行之股東周年大會投票表決結果

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於2022年6月8日(星期三)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為2022年5月6日的股東周年大會通告內的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2021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。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選秦鵬先生為本公司非執行董事。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選張平先生為本公司非執行董事。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重選程守太先生為本公司獨立非執行董事。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	3,988,027,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	3,959,412,906 (99.282477%)	28,615,000 (0.717523%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。*	3,959,412,906 (99.282477%)	28,615,000 (0.717523%)

\* 該等決議案的全文載於股東周年大會通告。

由於第1項至第9項決議案均得到大部分票數投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為4,745,560,296股普通股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何本公司股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《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》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2022年5月6日之通函中表示在股東周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周年大會上擔任投票表決的監票人。

本公司全體董事均出席了本次股東周年大會。

## 委聘核數師

由於第6項決議案已獲通過，畢馬威會計師事務所已獲委聘為本公司核數師並於股東周年大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東周年大會結束。

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

香港，2022年6月8日

於本公告日期，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。