

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)

## 授出虛擬股份

茲提述本公司日期為2020年7月16日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)採納虛擬股份激勵計劃，其主要條款概要載於該公告。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會已批准於2022年7月15日根據虛擬股份激勵計劃向若干名激勵對象授予47,232,800股虛擬股份。激勵對象包括對本公司經營業績和持續發展有重要影響的核心管理團隊、中高層管理人員及核心骨幹人員，包括一名董事及本公司若干附屬公司的董事。

於授出的虛擬股份中，7,084,920股虛擬股份已授予一名董事，詳情如下：

董事姓名	本公司職位	獲授虛擬股份數目
閔志遠	本公司執行董事	7,084,920

根據虛擬股份激勵計劃授出的虛擬股份須於授予日12個月後方可歸屬，惟須待歸屬條件獲滿足後方可作實。

向該名董事及本公司附屬公司董事授予虛擬股份構成該名董事及本公司附屬公司董事與本公司或本公司附屬公司(如適用)所訂立委任函中薪酬待遇的一部分，因此根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。該名相關董事已就批准向其本身授予虛擬股份的相關決議案放棄投票。

誠如該公告所披露，虛擬股份激勵計劃並無涉及授出本公司(或其任何附屬公司)可能發行的新股份或其他新證券的購股權，因此並不屬於上市規則第十七章規定的範疇內，亦不受其所限。

承董事會命  
**Yashili International Holdings Ltd**  
雅士利國際控股有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，2022年7月15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。