



**Yashili International Holdings Ltd**

**雅士利國際控股有限公司**

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01230)

(“公司”)

### **董事會成員名單及職務**

雅士利國際控股有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)成員名單如下：

#### **董事會**

#### **執行董事**

張利鈿先生(主席)

張利坤先生

張利明先生

張利波先生

張雁鵬先生

#### **非執行董事**

張淑國先生

張弛先生

#### **獨立非執行董事**

余世茂先生

陳永泉先生

黃敬安先生

劉錦庭先生

董事會設有三個委員會，成員名單如下：

**提名委員會**

余世茂先生（主席）

張利鈿先生

陳永泉先生

**薪酬委員會**

余世茂先生（主席）

張利鈿先生

陳永泉先生

**審核委員會**

黃敬安先生（主席）

張弛先生

余世茂先生

香港，2013年2月18日星期一