

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)

## 董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零一一年十一月二十三日起：

- (i) 羅一先生已辭任非執行董事；及
- (ii) 張淑國先生獲委任為非執行董事。

### 辭任非執行董事

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅一先生(「羅先生」)因決定專注於其他專業範疇已提交辭任非執行董事之辭呈，自二零一一年十一月二十三日起生效。

羅先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦並無有關其辭任非執行董事的任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝羅先生對本公司所作出之貢獻。

### 委任新非執行董事

董事會宣佈，張淑國先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一一年十一月二十三日起生效。

張先生，53歲，在直接投資方面擁有約10年經驗。彼現為凱雷投資集團有限公司(「凱雷」)高級董事。彼於二零零六年加入凱雷。於加入凱雷之前，張先生曾經管理德爾福全球業務部門，並負責其亞太地區業務。彼在通用汽車及德爾福工作20年期間曾擔任產品、營運及

管理等方面的職位，其中11年駐中國工作。張先生於一九八六年獲美國伊利諾伊州西北大學工程學博士學位。

本公司與張先生已簽訂為期三年的服務合約。除本公司董事會的薪酬委員會年度檢討另有規定者外，本公司不會於張先生的任期內向其支付酬金。張先生須遵照本公司組織章程細則輪值告退及重選，任期僅至下屆本公司股東週年大會為止，此後根據本公司組織章程細則第83條合資格在上述大會上膺選連任。

張先生於過往三年並無擔任其他上市公眾公司的董事，亦無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。除上述所述者外，張先生與本公司及其附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，張先生並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份中持有任何權益。

張先生確認，並無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定就其委任事宜而須披露之資料。

董事會謹此歡迎張先生成為董事會成員。

承董事會命  
雅士利國際控股有限公司  
主席  
張利鈿

中華人民共和國潮州，二零一一年十一月二十三日

於本公告日期，執行董事為張利鈿先生、張利坤先生、張利明先生、張利波先生及張雁鵬先生；非執行董事為張淑國先生及張弛先生；以及獨立非執行董事為余世茂先生、陳永泉先生及黃敬安先生。