

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)

董事會及董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 孫伊萍女士已辭任本公司非執行董事及董事會主席。緊隨其辭任後，孫女士亦不再為董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。
- (2) 盧敏放先生（於是次委任前乃為本公司執行董事及總裁）已獲委任為本公司的董事會主席，董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。於此同時，盧先生調任為本公司非執行董事。緊隨其委任後，盧先生亦不再擔任本公司總裁職務。

辭任非執行董事

雅士利國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，孫伊萍女士（「**孫女士**」）因個人職業發展需要而已辭任本公司非執行董事及董事會主席，自二零一六年九月十五日起生效。緊隨其辭任後，孫女士亦不再為董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。

孫女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對孫女士於任職本公司董事期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事會主席及董事調任

董事會欣然宣佈任命盧敏放先生（「**盧先生**」）（於是次委任前乃為本公司執行董事及總裁）為本公司董事會主席，董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員，均自二零一六年九月十五日起生效。於此同時，盧先生調任為本公司非執行董事。緊隨其委任後，盧先生亦不再擔任本公司總裁職務以符合載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之企業管治守則守則條文第 A.2.1 條規定。本公司正考慮於恰當時機委任合適人選作為新總裁以填補該空缺，並將於合適時機刊發進一步公告。於此交接期間，盧先生將繼續履行總裁職能並將該職務向將委任的新總裁交接。

盧先生的簡歷載列於下文。

盧先生，47 歲，於獲委任為董事會主席及調任本公司非執行董事前乃為本公司執行董事及總裁。盧先生亦為本公司之授權代表以及本公司以下附屬公司之董事：雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際有限公司。盧先生為中國蒙牛乳業有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市並為本公司控股股東）之執行董事及總裁。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁一職，曾服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過 10 年。在任職達能集團期間已展現了非凡的戰略業務和市場規劃能力。盧先生利用其卓越的領導能力和管理技巧，以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得了巨大的成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生（中國）有限公司任職達 9 年並在美國通用電氣（中國）服務近 4 年。盧先生在銷售與市場領域擁有逾 18 年的經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過 7 年。盧先生具有豐富的快消品和乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解和豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

繼其新委任及調任後，盧先生將不會與本公司訂立新的董事服務合約。原本公司與盧先生簽訂的服務合約依然生效，其合約之初步固定期限為三年（自二零一五年四月二十七日起計）。盧先生須根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年一次輪值告退。

繼其委任為本公司董事會主席及調任本公司非執行董事後，盧先生將不會從本集團收取任何薪酬。

除上文披露者外，盧先生概與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東無任何關係，亦無於最近三個年度於任何上市公司擔任任何其他董事職務。除上文披露者外，盧先生並無於本公司或本公司的任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，盧先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益。

除上文披露者外，就有關對盧先生的任命，沒有任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露或任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
雅士利國際控股有限公司
何小碧
公司秘書

香港，二零一六年九月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事盧敏放先生（主席）、秦鵬先生、張平先生及黃曉軍先生；執行董事華力先生；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。