

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)

**於二零一九年三月十二日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

於雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於二零一九年三月十二日(星期二)假座香港金鐘法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五層天廬山廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於日期為二零一九年二月二十二日的股東特別大會通告內的擬議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
批准框架協議(定義見本公司日期為二零一九年二月二十二日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易(包括其擬議年度上限)。	1,752,640,454 (98.798336%)	21,317,000 (1.201664%)

* 該等決議案的全文，請參閱日期為二零一九年二月二十二日之股東特別大會通告。

由於決議案已得到大部分票數投贊成票，決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為4,745,560,296股普通股。

中國蒙牛乳業有限公司乃本公司主要股東，持有本公司2,422,150,437股普通股，其須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》於股東特別大會上放棄並已放棄就批准框架協議及其項下擬進行之交易的決議案表決。除上述所披露，據本公司董事所深知、全悉及確

信，概無其他本公司股東（「股東」）於該決議案中擁有重大權益並須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為2,323,409,859股普通股。

概無股東有權出席股東特別大會並於會上須放棄表決贊成提呈的決議案，亦無任何股東於通函中表示打算就任何決議案投反對票之意向。

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特別大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
張平(Chopin Zhang)

香港，二零一九年三月十二日

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、張平先生及林碧寶女士；執行董事張平(Chopin Zhang)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。