

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)

委任非執行董事

董事會宣佈，顧培基(又名Philip Gu)先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年四月二十九日起生效。

董事會欣然宣佈，顧培基(又名Philip Gu)先生(「顧先生」)已獲委任為本公司的非執行董事，自二零一九年四月二十九日起生效。

顧先生的履歷詳情載列如下。

顧先生，66歲，於1988年獲得華東政法學院(現稱華東政法大學)法律碩士學位，並於1988年至1991年於該校教書。顧先生自1989年起於上海市第七律師事務所(現已更名為上海市外灘律師事務所)擔任執業律師十年。顧先生於1999年加入達能，現擔任達能亞太(上海)管理有限公司總經理及達能(中國)食品飲料有限公司董事會主席。過往，顧先生亦曾於達能擔任多個職位，包括達能中國區總法律顧問。

於本公告日期，達能集團成員公司Danone Asia Baby Nutrition Pte. Ltd.持有本公司25.0%股權，因此視作本公司之主要股東。

顧先生將與本公司訂立委任函，任期由其委任日期起計為期三年。彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則輪值退任董事及膺選連任。本公司在顧先生任職期間不會向其支付任何薪酬，但其薪酬受制於本公司薪酬委員會的年度審核。

除上文所披露者外，於本公告日期，顧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，於過去三年亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。除本公告所披露者外，顧先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，顧先生概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。除上文所披露者外，概無有關委任顧先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關彼委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎顧先生加入董事會。

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，二零一九年四月二十九日

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、張平先生及顧培基(又名Philip Gu)先生；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。