

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2019年6月6日舉行之股東周年大會投票表決結果
及
派付特別股息**

I. 股東周年大會投票結果

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)於2019年6月6日(星期四)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有載列於日期為2019年5月6日的股東周年大會通告內的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
1.	接納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核合併財務報表及董事會與核數師的報告。	3,937,274,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准建議派發截至2018年12月31日止年度的特別股息，每股普通股人民幣1分。	3,937,274,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選張平先生為非執行董事。	3,935,297,599 (99.949788%)	1,977,000 (0.050212%)
4.	重選顧培基(又名Philip Gu)先生為非執行董事。	3,937,273,599 (99.999975%)	1,000 (0.000025%)
5.	重選莫衛斌先生為獨立非執行董事。	3,937,273,599 (99.999975%)	1,000 (0.000025%)
6.	重選李港衛先生為獨立非執行董事。	3,929,637,964 (99.806803%)	7,606,635 (0.193197%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	3,937,148,599 (99.996800%)	126,000 (0.003200%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,937,274,599 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	3,937,273,599 (99.999975%)	1,000 (0.000025%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	3,929,448,964 (99.801242%)	7,825,635 (0.198758%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。*	3,929,452,964 (99.801344%)	7,821,635 (0.198656%)

* 該等決議案的全文載於股東周年大會通告。

由於第1項至第11項決議案均得到大部分票數投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為4,745,560,296股普通股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何本公司股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東(「股東」)須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會並於股東周年大會上須放棄表決贊成任何決議案，亦無任何股東於本公司日期為2019年5月6日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對之意向。

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周年大會上擔任投票表決的監票人。

II. 派付截至2018年12月31日止的特別股息

關於上文第2項決議案，有關人民幣(「人民幣」)金額換算為港幣(「港幣」)以作港幣特別股息派付所採用的匯率為港幣1.00元兌人民幣0.87874元，即中國人民銀行於2019年6月5日公佈的人民幣兌港幣匯率。特別股息將於2019年6月28日派付予於2019年6月18日名列本公司股東名冊上的股東。

承董事會命
Yashili International Holdings Ltd
雅士利國際控股有限公司
主席
盧敏放

香港，2019年6月6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。