

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)

### 董事會召開日期

雅士利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2019年8月28日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止的六個月之中期業績，及考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

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，2019年8月16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。