

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)

變更執行董事、行政總裁及授權代表

董事會宣佈，自二零二零年一月八日起：

- (a) 張平(Chopin Zhang)先生辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表；及
- (b) 閔志遠先生獲委任為本公司執行董事、行政總裁及授權代表。

辭任執行董事、行政總裁及授權代表

雅士利國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張平(Chopin Zhang)先生(「張先生」)因其家庭原因已辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二零年一月八日起生效。繼辭任後，張先生亦不再擔任本公司授權代表，自二零二零年一月八日起生效，但會被委任為本公司附屬公司新西蘭雅士利乳業有限公司之顧問。

張先生確認，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(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張先生於任職本公司執行董事及行政總裁期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

委任執行董事、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈委任閆志遠先生(「閆先生」)為本公司的執行董事、行政總裁兼授權代表，自二零二零年一月八日起生效。閆先生的簡歷載列於下文。

閆志遠先生

閆先生，38歲，於中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」，連同其附屬公司，「蒙牛集團」)擁有十七年的工作經驗，在乳製品行業積累了豐富的銷售及管理經驗。閆先生原為蒙牛助理副總裁。自二零一七年一月起至今，一直擔任蒙牛集團常溫事業部銷售管理中心總經理，領導常溫銷售管理團隊實現銷售收入與市場份額的持續高增長。在擔任此職位期間，閆先生同時分管蒙牛產供銷一體化、常低冰全品類經營的新疆蒙牛乳業有限公司(「新疆公司」)，依靠其對全鏈條管理的出色能力，實現新疆公司近三年業績穩步增長，利潤持續提升。在此之前，閆先生曾擔任蒙牛集團不同職位的管理職務，包括內蒙古蒙牛阿拉乳製品有限責任公司(奶粉板塊)華中／華東大區總經理及蒙牛河南大區總經理。閆先生於美國得克薩斯大學阿靈頓分校獲高級工商管理碩士學位，目前於香港城市大學攻讀工商管理博士學位。

於本公告日期，閆先生擁有蒙牛於二零一三年三月採納之限制性股票激勵計劃項下授予其之79,255股限制性股票及蒙牛於二零一六年六月採納之購股權計劃項下授予其之110,000份購股權。蒙牛乃為本公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之相聯法團。

董事會全體成員認為閆先生是本公司執行董事、行政總裁及授權代表的合適人選，考慮到：(i)閆先生在乳製品行業營銷管理領域、產供銷一體化經營管理領域具有豐富經驗；及(ii)其具備卓越的領導能力，能夠有效帶領團隊推動變革，實現業績提升與增長。

閆先生將與本公司訂立委任書，任期由其委任日期起計為期三年，並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。閔先生有權收取酬金，有關酬金將參考其於本集團的職務及責任、當前市場水平及本公司之酬金政策而釐定，並須由薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，閔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。

除上文所披露者外，於本公告日期，閔先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦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，概無有關委任閔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閔先生加入董事會。

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

香港，二零二零年一月八日

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、張平先生及顧培基先生；執行董事閔志遠先生；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。