



VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

味丹國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2317)

董事變動

董事會欣然宣佈，陳忠瑞先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員，而莊淑芬女士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員，均於二零零八年四月一日起生效。

陳忠瑞先生之委任

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月一日，陳忠瑞先生（「陳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員。陳先生之簡歷如下：

陳先生，48歲，持有Eastern Illinois State University之工商管理碩士學位，以及台灣國立大學之學士學位。陳先生目前為瑞展產經研究股份有限公司之董事總經理。彼於台灣之證券業務擁有逾二十年經驗，曾擔任元大證券投資顧問股份有限公司副主席兼總經理、康和證券投資顧問股份有限公司主席及康和證券股份有限公司高級副總裁。

於二零零五年九月一日至二零零七年三月一日，陳先生為元矽光電科技股份有限公司之董事，該公司在台灣之台灣證券交易所上市。繼該公司跟另外兩家上市公司合併然後除牌之後，彼再無擔任該公司之董事。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何其他董事職務。此外，陳先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

於本公佈日期，陳先生並無擁有本公司股份之任何權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義）。

陳先生已與本公司訂立服務合約，由二零零八年四月一日起生效，為期一年。陳先生與本公司可於原有任期或其任何獲延長任期(視情況而定)屆滿時或之前以書面協定，將服務協議之年期多延長一年。倘本公司及陳先生並不同意延長任期，則服務協議將於服務協議之原有任期或任何獲延長任期(視情況而定)屆滿後終止。於獲延長任期內，陳先生之委任可藉由其中一方對對方發出一個月書面通知予以終止。儘管有此項條款，陳先生將要按照本公司組織章程細則之條文，遵照在本公司股東週年大會上卸任、輪值退任及膺選連任之規定。按照服務協議，陳先生將有權每年收取董事袍金12,000美元，該金額乃董事會參照現時市場標準而釐定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露，亦無其他與陳先生有關之事宜需就陳先生之委任而提請本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

董事辭任

莊淑芬女士(「莊女士」)由於另有業務發展之故，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員，於二零零八年四月一日起生效。

莊女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝莊女士於任期內對本公司作出之努力及貢獻。

定義

在本公佈內，除文義另有規定外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	味丹國際(控股)有限公司，根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；及
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；

承董事會命
味丹國際(控股)有限公司
行政總裁及執行董事
楊坤祥

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊頭雄先生、楊正先生、楊坤祥先生、楊辰文先生及王肇樹先生；本公司之非執行董事為黃景榮先生及周賜程先生；而本公司之獨立非執行董事為趙培宏先生、柯俊禎先生及陳忠瑞先生。