

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）

執行董事、營運總監兼提名委員會成員辭任

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於王肇樹先生已屆退休年齡及希望投放更多時間於其家庭，故辭任本公司執行董事、營運總監兼提名委員會成員，自二零零九年五月一日起生效。王先生已確認，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。

王先生於一九九一年加入本公司及其附屬公司（「本集團」）。自此，彼全力發展本集團及對本集團之業務發展作出重大貢獻。

董事會謹此衷心感謝王先生於任期內對本集團作出之寶貴努力及貢獻。

承董事會命
味丹國際（控股）有限公司
行政總裁兼執行董事
楊坤祥

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，本公司董事會由下列成員組成：

執行董事：

楊頭雄

楊正

楊坤祥

楊辰文

非執行董事：

黃景榮

周賜程

獨立非執行董事：

趙培宏

柯俊禎

陳忠瑞