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，概不對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的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）

董事會召開日期

味丹國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零零九年四月七日（星期二）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准截至二零零八年十二月三十一日止本公司及其附屬公司之年度業績及宣佈派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
羅志文

香港，二零零九年三月二十六日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事
楊頭雄*（主席）*
楊正
楊坤祥*（行政總裁）*
楊辰文
王肇樹

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