

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依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

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：2317)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊坤洲先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年三月八日起生效。

董事會欣然宣佈，楊坤洲先生（「楊先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年三月八日起生效。

楊先生，52歲，於一九八四年加入本集團，於食品、飲料及消費產品行業中擁有約30年工作經驗，並於產品營銷及業務發展方面擁有豐富經驗。楊先生主要負責協助本集團在中國及越南的市場進入策略、銷售及營運工作。楊先生於一九八二年畢業於台灣淡水平商管理專科學校。楊先生為台灣味丹之董事及消費產品部門之副行政總裁，亦為越南味丹、上海味丹、廈門茂泰之董事。楊先生並於二零零六年六月二十八日起出任味王股份有限公司（台灣證券交易所股份有限公司上市公司）之董事。楊先生為楊氏家族成員，為楊坤祥先生之胞弟，以及楊頭雄先生、楊正先生及楊辰文先生之堂兄弟。楊頭雄先生、楊正先生、楊坤祥先生及楊辰文先生皆為執行董事。

除上文所披露者外，楊先生(i)過往三年並無擔任證券於香港或海外任何股票市場上市之公眾公司之任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公佈日期並無於本公司之證券中擁有任何權益（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者）。

楊先生與本公司已簽訂服務協議。彼自二零一二年三月八日起獲委任，任期為每任三年。根據本公司之組織章程細則，楊先生將遵守輪席退任及重選連任之規定。根據前述本公司之組織章程細則，楊先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並於會上重選連任。楊先生每年可獲150,000美元薪酬，以及每年12,000美元差旅費。有關薪酬乃參考其於本公司之職務及責任、本公司之獲利表現及目前市況而釐定。楊先生亦可獲授予酌情發放之花紅。該花紅將按董事會不時酌情釐定，惟服務協議列明，於任何財政年度支付予所有董事之花紅總額，不得超過適用於本集團該年度之經審核除稅及少數股東權益（及支付該等花紅後）但未計非經常項目之各水平合併／綜合溢利之若干百分比。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任楊先生而須知會本公司股東垂注之其他事項或任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入本公司。

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「Billion Power」	指	Billion Power Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，為台灣味丹之全資附屬公司（於本公佈日期持有460,237,609股股份）；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	味丹國際（控股）有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「Concord Worldwide」	指	Concord Worldwide Holdings Ltd.，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊坤洲先生、楊坤祥先生、楊永煌先生及楊永任先生分別實益擁有26.7%、26.7%、26.7%及19.9%權益。上述全部人士連同Concord Worldwide Holdings Ltd.為楊氏家族成員。於本公佈日期，其直接持有127,297,646股股份；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「High Capital」	指	High Capital Investments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊辰文先生、楊統先生、楊文湖先生、Yang, Wen-Yin女士、Yang, Shu-Hui女士及Yang, Shu-Mei女士分別實益擁有26.33%、26.33%、26.33%、7%、7%及7%權益。上述全部人士連同High Capital Investments Limited為楊氏家族成員。於本公佈日期，其直接持有127,297,646股股份；

「King International」	指	King International Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由楊頭雄先生及楊正先生分別實益擁有65%及35%權益。上述全部人士連同King International Limited為楊氏家族成員。於本公佈日期，其直接持有169,730,196股股份；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「上海味丹」	指	上海味丹企業有限公司，一間於二零零四年四月二十九日在中國成立之有限責任外商獨資企業，為本公司之間接全資附屬公司；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「台灣味丹」	指	味丹企業股份有限公司（前稱味丹工業股份有限公司及味正食品工業股份有限公司），一間於台灣註冊成立之公司，由楊氏家族最終擁有；
「東海」	指	東海醱酵工業股份有限公司，一間於台灣註冊成立之公司，由楊氏家族最終擁有；
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣；
「越南味丹」	指	味丹（越南）股份有限公司，一間根據越南法例註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司；

- 「廈門茂泰」 指 茂泰食品(廈門)有限公司,一間於中國成立之外商獨資企業,為本公司之間接全資附屬公司;及
- 「楊氏家族」 指 楊頭雄先生、楊正先生、楊永煌先生、楊坤祥先生、楊坤洲先生、楊永任先生、楊辰文先生、楊文湖先生、楊統先生、Yang, Wen-Yin女士、Yang, Shu-Hui女士及Yang, Shu-Mei女士以及彼等各自之聯繫人、King International、Concord Worldwide、High Capital、台灣味丹、東海及Billion Power。

承董事會命
味丹國際(控股)有限公司
執行董事
楊坤祥

香港,二零一二年三月八日

經上述委任過後,董事會成員為:

執行董事:

楊頭雄先生
楊正先生
楊坤祥先生
楊辰文先生
楊坤洲先生

非執行董事:

黃景榮先生
周賜程先生

獨立非執行董事:

趙培宏先生
柯俊禎先生
陳忠瑞先生