

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：02317)*

**委任  
獨立非執行董事  
及審計委員會成員**

董事會欣然宣佈，謝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審計委員會成員，自二零一二年十二月二十八日起生效。

董事會欣然宣佈，謝龍發先生（「謝先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月二十八日起生效。此外，謝先生亦已獲委任為本公司審計委員會成員，自二零一二年十二月二十八日起生效。

謝先生，58歲，自二零一零年八月起出任台灣大葉大學企業管理學系教授，並自一九九六年八月起出任台灣中原大學企業管理系教授。謝先生亦自二零零九年一月起出任臺灣集中保管結算所董事及監察人。彼於二零零八年一月至二零一一年一月間出任未來資產金融集團董事，並於二零零零年一月至二零零八年五月間出任台灣人壽保險股份有限公司監察人。彼於企業管理、策略管理及科技管理方面擁有約二十年工作經驗。謝先生於一九八七年在台灣國立交通大學取得管理科學碩士學位，並於一九九三年在台灣國立政治大學取得企業管理博士學位。

除上文所披露者外，謝先生現時或過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務，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。彼並無於本公司之任何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）。

謝先生與本公司已簽訂服務協議。彼自二零一二年十二月二十八日起獲委任，任期為每任三年。根據本公司之組織章程細則，謝先生將遵守輪席退任及重選連任之規定。謝先生每年可獲12,000美元薪酬作為差旅費。謝先生亦可就任何按本公司與謝先生之協定由謝先生提供之特別服務收取由本公司與謝先生不時協定之額外費用或其他薪酬。根據本公司之組織章程細則條文，謝先生將任職至本公司應屆股東週年大會，並將根據本公司之組織章程細則遵守輪席退任及重選連任之規定。

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

於委任謝先生後，本公司將有四名獨立非執行董事，如上市規則第3.10(A)條規定佔董事會最少三分之一人數。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生加入本公司。

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「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；

「董事」 指 本公司董事；

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則；及

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
味丹國際（控股）有限公司  
執行董事兼行政總裁  
楊坤祥

香港，二零一二年十二月二十八日

於上述任命後，董事會包括以下成員：

*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

謝龍發先生