

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)

自願公佈

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）注意到香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零一一年十月二十八日公佈對聯交所證券上市規則（「上市規則」）及上市規則所載之企業管治常規守則之若干變動（「變動」）。若干該等變動已於二零一二年一月一日起生效，而餘下變動將於二零一二年四月一日後生效。

根據相關變動，本公司已於二零一二年三月三十日於聯交所及／或本公司網頁登載下列文件：

1. 本公司股東提名人士選任為本公司董事之程序；
2. 本公司組織章程大綱及細則之經更新及綜合版本；
3. 識別董事角色及職能之經更新董事名單；

4. 本公司薪酬委員會職權範圍之新版本；
5. 本公司審核委員會職權範圍之新版本；
6. 本公司提名委員會職權範圍之新版本；及
7. 本董事會公司治理功能職權範圍。

本公佈乃按自願基準作出。

承董事會命
味丹國際(控股)有限公司
執行董事
楊坤祥

香港，二零一二年三月三十日

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