

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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）

**獨立非執行董事辭任
及
不符合上市規則第3.10A條**

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於謝龍發先生（「謝先生」）之其他業務承諾及變動，故彼已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年七月二十三日起生效。繼謝先生辭任後，彼亦已不再擔任本公司審核委員會成員。

謝先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝謝先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

繼謝先生辭任後，本公司之獨立非執行董事人數降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條規定，須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司現正物色適當人選以填補因謝先生辭任獨立非執行董事而出現的臨時空缺，並為符合上市規則第3.10A條及第3.11條之規定要求於謝先生辭任生效日期起計三個月內作出相關的委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零一八年七月二十三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

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