

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**

*（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**

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃鐘鋒先生（「黃先生」）將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，自二零一八年十月二十二日起生效。

黃先生，62歲，持有台灣國立交通大學電子物理學學士學位及管理科學碩士學位。

黃先生目前為台灣國立交通大學運輸與物流管理學系副教授級專業技術人員。彼亦為奇博科技股份有限公司董事長。

黃先生於一九九四年至一九九五年擔任台灣新竹市企業經理協進會創會秘書長，並於一九九六年至二零零零年創辦展碁國際股份有限公司並擔任其首任總經理。黃先生於一九九九年至二零零零年擔任展大國際股份有限公司董事長。黃先生於二零零一年至二零零七年擔任樂彩股份有限公司首任總經理，並於二零零八年至二零零九年擔任宏碁股份有限公司品質暨全球服務支援總處副總經理。其後，黃先生於二零一零年至二零一一年再次擔任展碁國際股份有限公司總經理，協助開拓新事業。彼於二零一零年至二零一三年擔任怡康軟體股份有限公司董事長，並於二零一一年至二零一三年兼任台灣國立交通大學工業工程與管理學系副教授。彼於二零一四年至二零一六年擔任宏碁科技股份有限公司台灣區營運總部總經理。

黃先生與本公司訂有委任函，據此，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，固定任期為自二零一八年十月二十二日起計三年。黃先生將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東周年大會上退任及重選連任。根據委任函，黃先生將有權收取董事袍金每年16,000美元（或董事會可能不時釐定之有關其他金額）。有關薪酬乃參考黃先生於本公司之職責及責任、本公司業績及現行市況而釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，黃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。黃先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任黃先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於委任黃先生後，本公司將有四名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(A)條須佔董事會至少三分之一人數之規定。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入本公司。

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，二零一八年十月二十二日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

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  
黃鐘鋒先生