

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）

**將於二零二零年五月十九日（星期二）舉行的
股東周年大會的預防措施
及**

澄清為釐定獲派發建議末期股息之資格而送交過戶表格的期限

股東周年大會的預防措施

謹此提述味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年四月十六日的通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）、代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零二零年五月十九日（星期二）下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行之股東周年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

除下文詳述者外，通函、股東周年大會通告、代表委任表格所載資料，包括股東周年大會的日期、會場及時間、股東周年大會的目的及將於股東周年大會上考慮的決議案均保持不變。

鑒於新型冠狀病毒疫情（「COVID-19」）持續，本公司將在股東周年大會採取以下針對COVID-19的防控措施，以保護股東免受感染：

- (i) 每位出席人士在會場入口須接受強制性體溫檢查，體溫異常人士不得進入會場；
- (ii) 每位出席人士須在出席股東周年大會期間攜帶並佩戴外科口罩；
- (iii) 將不設茶點招待；
- (iv) 被香港特區政府規定接受衛生檢疫的出席人士可能會被拒絕進入會議場地，或被要求離開會議場地；及
- (v) 務請出席股東週年大會的任何人士時刻注意個人衛生。

此外，本公司強烈建議擬出席股東周年大會的股東委任股東周年大會主席為其授權代表於會上投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.vedaninternational.com)另行下載。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東周年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二零年五月十七日（星期日）下午三時正）或其任何續會送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。

我們就於股東周年大會上採取保障股東避免感染COVID-19之措施，而對股東周年大會與會人士造成的任何不便深表歉意。

澄清為釐定獲派發建議末期股息之資格而送交過戶表格的期限

茲提述本公司日期為二零二零年四月十六日的股東周年大會通告，本公司謹此澄清為符合資格獲派發建議末期股息，本公司之未登記股份持有人確保須於二零二零年五月二十二日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）辦理過戶登記手續。

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，二零二零年五月八日

於本公告日期，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
黃鐘鋒先生