

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）**

## **董事會會議召開日期**

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，及派發末期股息之建議（如有），以及處理其他事項。

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，二零二六年三月十二日

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  
黃鐘鋒先生  
李培芬女士