

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：2317）

- (1)更改公司秘書**
- (2)更改香港主要營業地點**

更改公司秘書

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅志文先生（「羅先生」）已辭任本公司之公司秘書，於二零一二年四月一日起生效。羅先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無其他就羅先生之辭任而需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會亦宣佈黃慧兒女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一二年四月一日起生效。

黃女士，為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。黃女士為特許秘書，同時為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。黃女士於企業服務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會感謝羅先生於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎黃女士加入本公司。

更改香港主要營業地點

董事會亦宣佈本公司的香港主要營業地點自二零一二年四月一日起由香港干諾道中200號信德中心西座37樓3706室改為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓。

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，二零一二年四月二日

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
陳忠瑞先生