

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2317)

### 於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年五月二十日之股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零零九年六月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零零九年五月二十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零零九年五月二十日之股東週年大會通告之下列所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 |                                      | 票數 (%)                    |                    |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|       |                                      | 贊成                        | 反對                 |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之賬目及董事會與核數師報告。 | 1,057,955,097<br>(100%)   | 0<br>(0.00%)       |
| 2.    | (a) 重選楊頭雄先生為董事。                      | 1,057,783,097<br>(99.98%) | 172,000<br>(0.02%) |
|       | (b) 重選楊正先生為董事。                       | 1,057,783,097<br>(99.98%) | 172,000<br>(0.02%) |

| 普通決議案 |   | 票數 (%)                     |                       |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|
|       |   | 贊成                         | 反對                    |
|       | (c) 重選趙培宏先生為董事。   | 1,057,643,097<br>(99.97%)  | 312,000<br>(0.03%)    |
| 3.    | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。  | 1,057,471,097<br>(100%)    | 0<br>(0.00%)          |
| 4.    | 誠如股東週年大會通告第(4)項普通決議案所載，授予董事一般權力以購回不超過10%本公司已發行股本之股份。  | 1,057,935,097<br>(99.998%) | 20,000<br>(0.002%)    |
| 5.    | 誠如股東週年大會通告第(5)項普通決議案所載，授予董事一般權力以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新增股份。  | 1,042,179,097<br>(98.51%)  | 15,776,000<br>(1.49%) |
| 6.    | 誠如股東週年大會通告第(6)項普通決議案所載，擴大授予董事一般權力以配發、發行及處理不超過本公司購回股份面值之新增股份。  | 1,042,179,097<br>(98.51%)  | 15,776,000<br>(1.49%) |
| 7.    | 批准、確認及追認台灣銷售協議（定義見通函）（經補充台灣銷售協議（定義見通函）補充）及其項下擬進行之交易，批准截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止三個財政年度之經修訂上限（定義見通函），並授權董事簽署所有其他該等文件，以及執行或採取所有視作等同、補充或關於台灣銷售協議（經補充台灣銷售協議補充）之該等行動或事項 | 173,392,000<br>(100.00%)   | 0<br>(0.00%)          |

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,522,742,000股每股面值0.01美元之股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案（於股東週年大會上提呈之第(7)項普通決議案除外）之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案（第(7)項普通決議案除外）進行投票時概無限制，而概無任何股份賦予持有人權利出席並僅可投票反對有關決議案。

就股東週年大會上所提呈之第(7)項普通決議案而言，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對有關決議案之股份總數為638,178,903股，而概無任何股份賦予持有人權利出席並僅可投票反對上述第(7)項普通決議案。Billion Power、Concord Worldwide、High Capital、King International及其各自之聯繫人合共擁有884,563,097股股份之權益，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約58.09%，彼等須於及已於股東週年大會上就第(7)項普通決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命  
公司秘書  
羅志文

香港，二零零九年六月二十二日

於本公佈日期，董事會由下列成員組成：—

執行董事：—

楊頭雄  
楊正  
楊坤祥  
楊辰文

非執行董事：—

黃景榮  
周賜程

獨立非執行董事：—

趙培宏  
柯俊禎  
陳忠瑞