

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)

二零一二年五月二十二日舉行之 股東周年大會表決結果

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零一二年五月二十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一二年四月十九日的股東周年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	923,827,097 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.311美仙	923,827,097 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選楊頭雄先生為執行董事	916,687,097 (99.23%)	7,140,000 (0.77%)
	(b) 重選楊正先生為執行董事	916,687,097 (99.23%)	7,140,000 (0.77%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選趙培宏先生為獨立非執行董事	917,423,097 (99.31%)	6,404,000 (0.69%)
	(d) 重選楊坤洲先生為執行董事	907,195,097 (98.20%)	16,632,000 (1.80%)
4.	續聘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	916,719,097 (99.94%)	540,000 (0.06%)
5.	授予董事一般權力以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份	923,631,097 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般權力以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份	885,187,097 (95.82%)	38,640,000 (4.18%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權，惟所增加之數額不得超過本公司所購回股份之面值	886,995,097 (96.01%)	36,832,000 (3.99%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	以修訂本公司組織章程細則	922,827,097 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
9.	採納本公司之經修訂及重列組織章程細則	922,827,097 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)

由於第1項至第7項決議案均得到大部分表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於不少於四分三票數贊成第8項及第9項決議案，該等決議案已正式獲通過為特別決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,522,742,000股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,522,742,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月十九日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

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，二零一二年五月二十二日

於本公告日期，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