

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

股東周年大會通告

茲通告味丹國際（控股）有限公司將於二零一四年五月二十日（星期二）下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座三號宴會廳舉行股東周年大會，以處理下列事宜：

作為普通事項：

- (1) 考慮及採納截至二零一三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。
- (2) 各自作為獨立決議案，重選下列退任董事及授權董事會釐訂董事薪酬：
 - (a) 楊頭雄先生為執行董事；
 - (b) 楊正先生為執行董事；
 - (c) 柯俊禎先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 陳忠瑞先生為獨立非執行董事。

(3) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐訂其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下第(4)至(6)項普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

(4) 為授予董事一般權力以購回本公司不超過10%本公司已發行股本之股份：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以購回本公司股本中之股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之批准按股份購回守則在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回之股份總面值，不得超過通過此第(4)項決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就此第(4)項決議案而言，「有關期間」乃指通過此第(4)項決議案當日至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此第(4)項決議案之授權時。」

(5) 為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%新增股份：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理新增股份，並作出或授出或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）之股本總面值（不包括(i)根據任何行政人員或僱員購股權或獎勵計劃；或(ii)供股；或(iii)根據本公司之組織章程細則按照以股代息計劃或規定配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之類似安排而發行者），不得超過：
 - (aa) 通過此第(5)項決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；加上
 - (bb)（倘董事根據本公司股東另行通過之普通決議案而獲得授權）本公司於通過此第(5)項決議案後購回之本公司股本面值（不得超過通過此第(5)項決議案當日本公司已發行股本總面值之10%），

而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就此第(5)項決議案而言：

「有關期間」乃指通過此第(5)項決議案當日至下列最早者之期間：

(aa) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(bb) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿時；及

(cc) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案之批准時；及

「供股」指本公司或本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時持有股份或有關類別股份之比例，向彼等發售股份或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券（惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必需或適當之豁免或其他安排）。

(6) 為擴大授予董事之一般權力以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份面值之本公司新增股份：

「動議擴大本公司董事所獲有關根據上文第(5)項決議案行使本公司權力配發、發行及處理任何新增股份之一般授權，加入本公司根據上文第(4)項決議案之授權而購回之本公司股本總面值，惟所增加之數額不得超過通過此第(6)項決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。」。

承董事會命
公司秘書
黃慧兒

香港，二零一四年四月十五日

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

附註：

1. 隨附股東周年大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東周年大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士作為其代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 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或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港主要營業地點（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在股東周年大會上就所持有股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則排名較先之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

於本通告日期，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
謝龍發先生