

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）

**二零一四年十二月十五日舉行之
股東特別大會表決結果**

謹此提述味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年十一月二十八日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該股東特別大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一四年十二月十五日舉行之股東特別大會上，所有列載股東特別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 |
| (a) | 考慮及批准台灣銷售協議，據此，本公司同意出售或促使其附屬公司出售以及台灣味丹同意購買及／或促使其附屬公司購買本公司及其附屬公司不時生產的若干谷氨酸、味精、肥飼料及澱粉工業產品，供台灣味丹及其附屬公司在台灣使用，協議年期由二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止 | 18,264,250 (100%) | 0 (0%) |
| (b) | 考慮及批准有關台灣銷售協議於截至二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度之建議年度上限 | 18,260,250 (100%) | 0 (0%) |
| (c) | 授權本公司董事代表本公司作出彼等可能認為就台灣銷售協議之目的及其擬進行之相關或附帶事宜而言屬必要、適宜、恰當或合宜之一切有關行為及事項、簽署及簽立一切有關文件、契據、文據及協議，並採取一切步驟 | 18,260,250 (100%) | 0 (0%) |

由於上述第(a)項至第(c)項決議案均得到全部表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為1,522,742,000股。楊氏家族各成員及／或其各自之聯繫人持有或於合共936,408,000股已發行股份中擁有權益，彼等將於股東特別大會上放棄就決議案投票。賦予股份持有人權利出席股東特別大會並可於會上就決議案表決的股份總數為586,334,000股。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別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，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，本公司之董事會由以下成員組成：

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
謝龍發先生