

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）

澄清公告

茲提述(i)味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月七日之通函（「通函」），內容有關修訂台灣銷售協議項下之持續關連交易之年度上限；(ii)本公司將於二零一八年五月二十三日舉行股東特別大會之日期為二零一八年五月七日之通告（「股東特別大會通告」）；及(iii)本公司將於二零一八年五月二十三日舉行股東周年大會（「股東周年大會」）之日期為二零一八年四月二十日之通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，為確定出席股東特別大會並於會上投票之資格，記錄日期將為二零一八年五月十六日（星期三），與股東周年大會之記錄日期相同。為符合資格出席股東特別大會，本公司尚未登記之股份持有人務請於二零一八年五月十六日（星期三）下午四時三十分前，將所有過戶表格連同相關股票送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理登記手續。

除本公告所披露外，通函及股東特別大會通告所載之所有資料及內容維持不變。

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，二零一八年五月十日

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
謝龍發先生