

香港交易及結算所有限公司及香港易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)

二零一九年五月十四日舉行之股東周年大會的表決結果 及 派發末期股息

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零一九年五月十四日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一九年四月十八日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八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。	910,407,277 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.265美仙。	911,067,277 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a).	重選楊頭雄先生為執行董事。	904,603,277 (99.29%)	6,464,000 (0.71%)
3(b).	重選楊坤祥先生為執行董事。	909,275,277 (99.80%)	1,792,000 (0.20%)
3(c).	重選周賜程先生為非執行董事。	909,275,277 (99.80%)	1,792,000 (0.20%)
3(d).	重選柯俊禎先生為獨立非執行董事。	909,059,277 (99.78%)	2,008,000 (0.22%)
3(e).	重選黃鐘鋒先生為獨立非執行董事。	910,271,277 (99.91%)	796,000 (0.09%)
3(f).	授權董事會釐定各董事之酬金。	911,067,277 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	911,067,277 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	911,067,277 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之本公司額外股份。	885,847,277 (97.23%)	25,220,000 (2.77%)
7.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司所回購股份總數之本公司股本中之額外股份。	885,743,277 (97.22%)	25,324,000 (2.78%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,522,742,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,522,742,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 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。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年四月十八日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 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員。

派發末期股息

就上述第2項普通決議案而言，本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.265美仙，該等末期股息將於二零一九年六月十一日以港元支付予於二零一九年五月二十九日名列於本公司股東名冊之股東。有關股息將按香港銀行公會於二零一九年五月十四日所報之美元兌港元匯率1.00美元兌7.8195港元換算，即每股2.0721675港仙。

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，二零一九年五月十四日

於本公告日期，本公司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

黃鐘鋒先生