

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）

- (1) 董事會會議召開日期**
- (2) 更改香港主要營業地點的地址**
- 及**
- (3) 更改香港股份過戶登記分處地址**

董事會會議召開日期

味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年八月二十三日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績，及派發中期股息（如有），以及處理其他事項。

更改香港主要營業地點的地址

董事會謹此宣佈，由2022年8月15日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓遷往

香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓

更改香港股份過戶登記分處地址

由2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，二零二二年八月十一日

於本公告日期，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