

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）**

## **建議修訂組織章程大綱及公司細則**

本公告乃由味丹國際（控股）有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(1)條就建議修訂本公司組織章程大綱及公司細則（「**組織章程大綱及公司細則**」）而刊發。

於二零二二年一月一日，上市規則乃透過（其中包括）採用上市規則附錄三所載針對發行人（不論其註冊成立地）的一套統一的14項保障股東核心標準而修訂。此外，本公司建議就召開股東大會方面實現現代化並為此提供靈活性。因此，本公司董事會（「**董事會**」）建議對組織章程大綱及公司細則作出若干修訂，以符合前述保障股東核心標準、使股東大會能夠以電子會議（亦稱為虛擬股東大會）或混合會議形式舉行並納入若干內部修訂。董事會亦建議採納新組織章程大綱及公司細則以取代及廢除現有組織章程大綱及公司細則。

建議修訂組織章程大綱及公司細則須待本公司股東於本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項特別決議案後，方告作實。一份載有(其中包括)建議修訂組織章程大綱及公司細則的詳情及召開股東週年大會的通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，二零二三年四月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

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  
黃鐘鋒先生