

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)

**二零二四年五月二十一日舉行之  
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」)日期均為二零二四年四月二十六日之通函(「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。

本公司於二零二四年五月二十一日舉行之股東特別大會上，列載於股東特別大會通告內的決議案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
批准、確認及追認味丹企業股份有限公司與本公司所訂立日期為二零二四年三月二十一日之補充協議(「補充協議」)及其項下之經修訂年度上限，且授權本公司董事代表本公司作出彼等可能認為就補充協議項下擬進行之事宜及與此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動及事項、簽署及簽立一切有關文件、契據、文據及協議，並採取一切有關步驟。	133,354,621 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 以上決議案之全文已載列於該股東特別大會通告內。有關以上決議案之詳情，請參閱該股東特別大會通告。
- (b) 由於上述決議案獲得大多數票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 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。
- (d) 楊氏家族各成員及其各自之聯繫人持有或於合共1,019,756,00股已發行股份中擁有權益，彼等已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502,986,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 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員。
- (g) 執行董事楊坤祥先生、非執行長董事黃景榮先生及獨立非執行董事柯俊禎先生均親身或以電子方式出席股東特別大會。

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，二零二四年五月二十一日

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