

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



INTERNATIONAL

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）

**獨立非執行董事辭任
及
提名委員會與薪酬委員會組成變更**

味丹國際（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於陳忠瑞先生（「**陳先生**」）之其他業務繁忙，故彼已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二五年三月三十一日起生效。繼陳先生辭任後，彼亦已不再擔任本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹對陳先生於本公司任職期間所做的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事黃鍾鋒先生及李培芬女士已分別獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二五年三月三十一日起生效。

繼上述任命後，(i)本公司提名委員會由五位成員組成，包括一位執行董事楊頭雄先生(主席)，以及四位獨立非執行董事，即趙培宏先生、柯俊禎先生、黃鍾鋒先生及李培芬女士；(ii)本公司薪酬委員會由五位成員組成，包括一位非執行董事黃景榮先生，以及四位獨立非執行董事，即趙培宏先生、柯俊禎先生(主席)、黃鍾鋒先生及李培芬女士。

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，二零二五年三月三十一日

於本公佈日期，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
黃鍾鋒先生
李培芬女士