

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，並明確表示概不就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）

澄清公佈

謹此提述味丹國際（控股）有限公司於二零一二年十二月二十八日發表之公佈，內容有關委任謝龍發先生（「謝先生」）為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零一二年十二月二十八日起生效（「該公佈」）。

該公佈第二段載列謝先生於二零零八年一月至二零一一年一月間出任未來資產金融集團董事。事實上，謝先生於二零零八年一月至二零一一年一月間出任台壽保證券投資信託股份有限公司（於二零一一年七月一日更名為未來資產證券投資信託股份有限公司）董事。

上述澄清並不影響該公佈所載之任何其他資料。

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，二零一三年一月九日

於上述任命後，董事會包括以下成員：

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

謝龍發先生