

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)

**股東週年大會續會通告**

茲通告味丹國際（控股）有限公司（「本公司」）將於二零二四年五月三十一日（星期五）下午三時正假座香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓會議室舉行股東週年大會續會（「股東週年大會續會」），以處理下列事宜：

1. 考慮及宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.2298美仙。

承董事會命  
公司秘書  
黃慧兒

香港，二零二四年五月十七日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），於股東週年大會續會上的所有決議案將以投票方式進行表決（主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。

2. 凡有權出席股東週年大會續會及在會上投票之本公司股東，均可委派他人為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名代表代其出席並於股東週年大會續會代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表之股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年五月二十九日(星期三)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為釐定出席二零二四年股東週年大會續會並於會上投票之資格，本公司將於二零二四年五月三十一日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席二零二四年股東週年大會續會並於會上投票，本公司尚未登記之股份持有人務請於二零二四年五月三十日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同相關股票送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
5. 誠如日期為二零二四年三月十九日之業績公告及二零二三年報，為確定合資格收取截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息(倘獲股東於股東週年大會上批准)的股東，本公司原定於二零二四年五月二十八日(星期二)至二零二四年五月三十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停股份過戶登記(「股息暫停登記期」)。股息暫停登記期將更改為二零二四年六月六日(星期四)，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格獲派發建議末期股息，務請本公司之未登記股份持有人確保須於二零二四年六月五日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理過戶登記手續。擬派末期股息須待股東於股東周年大會續會上批准。
6. 於二零二四年五月三十一日名列本公司股東登記冊的股東，有權出席二零二四年股東週年大會續會並於會上投票。
7. 本通告所述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，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

陳忠瑞先生

黃鐘鋒先生