

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)

**二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會續會的表決結果
及
派發末期股息**

味丹國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，列載於日期為二零二四年五月十七日的股東週年大會續會通告內的決議案以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	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。	891,518,298 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於上述第1項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會續會當日本公司已發行股份總數為1,522,742,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會續會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,522,742,000股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會續會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會續會上就任何決議案放棄投票。
- (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週年大會續會上擔任點票的監票員。
- (g) 楊坤祥先生及黃景榮先生以電子方式出席股東週年大會續會。其餘董事因其他公務未能出席大會。

派發末期股息

就上述第1項普通決議案而言，本公司將派發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，該等末期股息將於二零二四年六月十一日以港元支付予於二零二四年六月六日名列於本公司股東名冊之股東。有關股息將按香港銀行公會於二零二四年五月三十一日所報之美元兌港元匯率1.00美元兌7.7880港元換算，即每股1.7896824港仙。

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，二零二四年五月三十一日

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