



維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:)

董事變動

維達國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈:

- (i) Johann Christoph MICHALSKI先生(「Michalski先生」)已獲委任為本公司非執行董事,於二零零八年四月十九日起生效;及
- (ii) Rijk Hendrik Jan SCHIPPER先生(「Schipper先生」)已辭任本公司非執行董事,於二零零八年四月十九日起生效。

先生

Michalski先生,42歲,為Svenska Cellulosa Aktiebolaget(「SCA」)亞太區(總部設於中國上海)的總裁。SCA亞太區是SCA集團旗下一個業務單位,Michalski先生自2007年起已擔任其業務發展及策劃高級副總裁。加入SCA前,彼於紐西蘭乳業集團Fonterra及快速流動消費品公司Unilever擔任多個高級管理層職位。彼在消費品行業之業務發展及策劃、消費市場營銷及嶄新意念方面擔當重要崗位之經驗超過15年。Michalski先生於德國基爾大學(Kiel University)取得經濟學碩士學位。

根據委任函件,Michalski先生任期由二零零八年四月十九日至二零零八年十二月三十一日,並可於其後由本公司與Michalski先生以書面方式延長。Michalski先生須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。之酬金定為每年20,000港元,乃因應其擔任執行董事之職責及責任及目前之市場情況而定。

Michalski先生概無持有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。Michalski先生為本公司之主要股東SCA之附屬運營公司之總裁,並持有900股SCA股份,佔SCA於二零零七年十二月三十一日股本的0.0001%。除上文所披露者外,Michalski先生於過去三年

並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連。董事局並不知悉有任何其他事宜或資料須敦請本公司股東注意，亦概無有關上述委任之任何其他事宜或資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

先生

由於Schipper先生需處理其他業務，故Schipper先生辭任本公司非執行董事，於二零零八年四月十九日起生效。Schipper先生已確認與董事局並無分歧，亦不知悉有任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會對Schipper先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎MICHALSKI先生加入董事局。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零零八年四月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為李朝旺先生、余毅昉女士及董義平先生；四名非執行董事，分別為梁秉聰先生、麥建光先生、Rijk Hendrik Jan SCHIPPER先生及趙寶先生；及四名獨立非執行董事，分別為曹振雷博士、甘廷仲先生、許展堂先生及徐景輝先生。