



Vinda International Holdings Limited 維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

董事及審核委員會成員辭任

維達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，麥建光先生(「麥先生」)已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員之職務，有關辭任於二零零八年十二月三十一日起生效。麥先生希望能卸下其職位，以便投放更多時間處理其個人業務及職責。麥先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，就麥先生對本公司作出之寶貴貢獻，衷心致謝。

於麥先生辭任後，本公司審核委員會成員人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條所規定成員人數之最低要求。董事會將於二零零八年十二月三十一日起三個月內儘快委任合適人選填補空缺。本公司將在適當情況下就有關委任作進一步公布。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(於麥先生辭任後)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；三名非執行董事，分別為梁秉聰先生、Johann Christoph Michalski先生及趙賓先生；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。