

香港交易 結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司 對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 董事會會議召開日期

維達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年七月六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中 括）批准本公司其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績 其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
維達國際控股有限公司  
席  
李朝旺

香港，二零一五年七月二日

於本公佈日期，董事會 括：

執行董事：

李朝旺先生  
余毅昉女士  
張東方女士  
董義平先生

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生  
Carl Magnus GROTH先生  
Johann Christoph MICHALSKI先生  
Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

獨立非執行董事：

王桂壘先生

甘廷 先生

許展堂先生

徐景輝先生

替任董事：

李潔琳女士(為李先生、余女士 董先生之替任董事)

趙賓先生(為MICHALSKI先生 SODERSTROM先生之替任董事)

Gert Mikael SCHMIDT先生(為JOHANSSON先生 GROTH先生之替任董事)