

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佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

維達國 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)

董事辭任

維達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曹振雷博士(「曹博士」)因需處理其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由二一四年六月二十日起生效。曹博士已確認與董事會並無分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需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，就曹博士對本公司作出寶貴貢獻，衷心致謝。

於曹博士辭任後，本公司獨立非執行董事人數減少至三名，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條之規定。董事會將按照上市規則第3.11條於由二一四年六月二十日起三個月內盡快委任合適人選填補空缺。本公司將在適當時候就有關委任另行作出公佈。

承董事會命
維達國 控 股 有 限 公 司
主席
李朝旺

香港，二一四年六月二十日

於本公佈日期，董事會包括：

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
Jan Lennart PERSSON先生
Johann Christoph MICHALSKI先生
Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

獨立非執行董事：

甘廷仲先生
許展堂先生
徐景輝先生

替任董事：

李潔琳女士(為李先生、余女士及董先生之替任董事)
趙賓先生(為MICHALSKI先生及SODERSTROM先生之替任董事)
Gert Mikael SCHMIDT先生(為JOHANSSON先生及PERSSON先生之替任董事)