
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之維達國際控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

- (1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般授權之建議；
及
(3)股東週年大會通告

維達國際控股有限公司謹定於二零一八年四月十九日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B1層帝廷廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格之指示填妥委任表格並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零一八年三月十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選董事	4
3. 發行及購回股份之一般授權	4
4. 股東週年大會	5
5. 以投票方式表決	5
6. 推薦意見	6
附錄一 - 重選董事	7
附錄二 - 購回授權之說明函件	12
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年四月十九日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B1層帝廷廳舉行之股東週年大會；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	維達國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司以及其當時及不時之附屬公司(公司條例及或香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則所界定者)；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	給予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過批准該授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一八年三月十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	給予董事之一般及無條件授權，以批准本公司於聯交所購回不超過批准該授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元或不時以其他面值發行之已繳足股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則。



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)

執行董事：

李朝旺先生(主席)
余毅昉女士(副主席)
Johann Christoph MICHALSKI先生(行政總裁)
李潔琳女士(副行政總裁)
董義平先生(科技總監)

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生(副主席)
Carl Magnus GROTH先生
Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生

獨立非執行董事：

謝鉉安先生
甘廷仲先生
徐景輝先生
王桂壩先生

替任董事：

Gert Mikael SCHMIDT先生
(JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)
Herve Stephane ROSE先生
(RYSTEDT先生之替任董事)

敬啟者：

- (1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般授權之建議；
及
(3)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之所需資料。所提呈之決議案包括(i)重選董事；及(ii)授予發行及購回股份之一般授權。

董事會函件

2. 重選董事

董事會現由十二名董事組成，包括五名執行董事李朝旺先生、余毅昉女士、Johann Christoph MICHALSKI先生、李潔琳女士及董義平先生；三名非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生、Carl Magnus GROTH先生及Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生；以及四名獨立非執行董事謝鉉安先生、甘廷仲先生、徐景輝先生及王桂壠先生。

根據組織章程細則第86(3)條，任何由董事會委任以填補董事會臨時空缺之董事，其任期至本公司下屆股東大會為止，屆時則合資格於該大會上膺選連任。李曉芸女士獲董事會委任為獨立非執行董事，自二零一八年三月三十一日起生效，將於股東週年大會上退任，且符合資格並願意於會上膺選連任。有關委任李曉芸女士為本公司獨立非執行董事的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年三月十三日之公佈。

根據組織章程細則第87(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（根據第86(3)條之條文適用之董事除外）（倘數目並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一人數之董事）須輪值退任。每年退任之董事須為自上次膺選連任後任期最長之董事，惟倘多名人士於同一日成為董事，則以抽籤方式決定須退任之董事（除非該等董事彼此間另有協定）。因此，李朝旺先生、李潔琳女士、Jan Christer JOHANSSON先生及Carl Magnus GROTH先生將於股東週年大會上輪值退任，而彼等均合資格並願意於會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情載於本通函附錄一。

3. 發行及購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上建議授予董事：(i)一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份，並在此項授予董事之一般授權中，加入相等於本公司根據購回授權所購回股份之面值總額之股份；及(ii)購回授權，以購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。

董事會函件

於最後可行日期，本公司已發行股份合共1,194,392,373股。待向董事授出發行授權之建議決議案通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無發行及 或購回股份，本公司根據發行授權可發行最多238,878,474股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額20%。

發行授權及購回授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)根據組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事之權力當日三者中最早發生日期屆滿。

根據上市規則規定須給予股東之購回授權之說明函件載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會

股東週年大會將於二零一八年四月十九日(星期四)舉行，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格之指示填妥委任表格，在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決方式外，股東於股東大會上須以投票方式表決。於本股東週年大會上提呈之決議案並非純粹有關程序或行政事宜。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案均以投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時詳述投票之程序。

投票結果將於股東週年大會結束後在聯交所網站及本公司網站登載。

董事會函件

6. 推薦意見

董事會認為，重選董事及授予董事發行及購回股份之一般授權符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
李朝旺
謹啟

二零一八年三月十六日

擬於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情載列如下：

李曉芸女士，62歲，現為Triumph Capital International Pte. Ltd.(凱洲資本，於新加坡註冊成立的私人公司，主要從事家族辦公室事務，包括家族財富管理及傳承)的合夥人 總裁。李女士於二零一五年至二零一六年擔任渣打銀行(香港)大中華區總經理兼關係管理主管。李女士於私人銀行及財富管理方面擁有豐富經驗。彼於一九九七年加入法國興業銀行(Société Générale)集團，擔任Société Générale Bank & Trust (HK)大中華區私人銀行部主管。自二零零七年至二零零八年，彼擔任法國興業銀行(中國)有限公司(Société Générale (China) Limited)私人銀行部主管，並於二零零八年至二零一三年擔任首席執行官。李女士自二零一三年至二零一四年擔任法國興業銀行(中國)有限公司財富管理首席執行官兼董事會執行董事。於加入法國興業銀行集團之前，李女士曾於多家銀行任職。彼於一九九四年至一九九七年擔任里昂信貸銀行(Credit Lyonnais)私人銀行(香港)台灣市場總監。

李女士畢業於美國西佛羅里達大學，獲科學管理學士學位，並獲得美國哈特福德大學工商管理碩士學位。

根據本公司將與李女士訂立之委聘函，李女士的任期自二零一八年三月三十一日起計為期三年，除非及直至任何一方根據委聘函的條款提前終止，且其後可經本公司及李女士書面同意延長有關任期。彼須根據組織章程細則及上市規則規定至少每三年一次於股東週年大會上輪值退任及重選連任。李女士的固定年薪為311,200港元，與其作為獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況相符。

除上文所披露者外，(i)李女士概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，李女士概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)李女士概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本通函所披露者外，概無有關彼重選的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關李女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

李朝旺先生，59歲，為本集團創辦人。李先生亦為本公司若干附屬公司的董事。於一九九九年八月十七日獲委任為執行董事，並於二零零零年四月二十八日獲委任為董事會主席。彼現掌管公司整體發展及策略規劃。此前至二零一零年一月，李先生一直擔任本集團的行政總裁。李先生於家居製紙業及執行業務管理方面擁有近三十年經驗，並於二零一一年榮獲「安永企業家(中國)」的國際商業殊榮。李先生現時為中國造紙協會生活用紙專業委員會副主任、中華全國工商業聯合會紙業商會顧問、江門市政協委員及江門市工商業聯合會榮譽主席。李先生畢業於廣東廣播電視大學工業企業管理課程。

根據服務協議，李先生之任期自二零一二年四月一日起計為期三年，且其委任將於其後繼續，除非及直至任何一方提前發出至少三個月書面通知終止。李先生須按照組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生現時之薪酬為每年4,387,890港元，有關薪酬與其所擔負之職責與責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。李先生有權享有由董事會及薪酬委員會釐定之管理層花紅。董事會已就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度向李先生派發花紅3,164,273港元。李先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。彼為本公司主要股東富安國際有限公司之董事及最終股東，並為執行董事李潔琳女士之父親。除上文所披露者外，就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控股股東概無其他關係。概無有關彼重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須提請股東垂注。

於最後可行日期，李先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有的權益載列如下：

	股份及股本衍生工具下 所持相關股份數目			
	個人權益 (以實益 擁有人 持有)	公司權益 (受控制 公司的 權益)	權益總額	權益 概約 百分比(%) (附註)
股份	-	271,341,581	271,341,581	22.72
股本衍生工具 -				
購股權	1,998,000	-	1,998,000	0.17
			<u>273,339,581</u>	<u>22.89</u>

附註：由於約整，實際百分比可能不等於所列數字。

李潔琳女士，31歲，於二零一五年十月一日獲委任為本集團執行董事及副行政總裁。李女士目前亦為本公司若干附屬公司的董事、人力資源總裁及北亞總裁。李女士於二零一二年加入本公司，擔任維達生活用紙(澳洲)有限公司的董事總經理及本公司的業務發展經理，負責海外業務發展。二零一四年十一月開始任職本集團策略發展總裁兼維達生活用紙(澳洲)有限公司董事總經理。加入維達前，彼曾於澳洲Orient Capital任職東南亞分部客戶關係經理，其後出任亞洲分部的客戶關係經理。李女士於二零零八年畢業於麥格理大學，獲頒會計及工商管理雙學士學位。李女士為執行董事兼主席李朝旺先生之女兒。

李女士已就其獲委任為執行董事及副行政總裁與本公司訂立服務合約，任期自二零一五年十月一日起。彼須按照組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李女士現時之薪酬為每年2,841,930港元，有關薪酬與其於本集團之職責與責任、當前市況以及本集團及李女士之表現相符。李女士有權享有由董事會及薪酬委員會決定之管理花紅。董事會已就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度向李女士派發花紅1,937,648港元。

李女士於可認購80,000股股份之本公司購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何董事職務，而就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。概無有關彼重選之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須提請股東垂注。

Jan Christer JOHANSSON先生，63歲，於二零一四年一月一日獲委任為非執行董事，於二零一五年一月一日獲委任為董事會副主席。JOHANSSON先生於二零零七年至二零一五年二月期間擔任Svenska Cellulosa Aktiebolaget(「愛生雅」)之總裁兼首席執行官(「首席執行官」)。加入愛生雅之前，JOHANSSON先生於二零零一年至二零零七年期間擔任Boliden AB(一家專長勘探、採礦、熔煉及金屬循環再用領域之金屬公司)之總裁兼首席執行官。於二零零一年，JOHANSSON先生擔任Telia AB之網絡營運總裁。由一九九四年至二零零零年，JOHANSSON先生為Vattenfall之執行副總裁，而此前，由一九九零年起，彼擔任Svenska Shell之業務區域總裁。於一九八三年至一九九零年，JOHANSSON先生分別於Shell International Petroleum、Svenska Shell及Lycksele與Sunne區域法院，擔當法律總顧問等專業職務。JOHANSSON先生現擔任Suominen Oy及Organoclick AB之主席。JOHANSSON先生持有瑞典斯德哥爾摩大學頒授之法學碩士學位。

根據委聘函，JOHANSSON先生之任期為二零一六年四月八日至二零一九年四月七日，其後按本公司與JOHANSSON先生書面協定之期限延續。JOHANSSON先生須根據組織章程細則，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。JOHANSSON先生現時之薪酬為每年2,721,680港元，有關薪酬與彼作為非執行董事之職責與責任及當前市況相符。JOHANSSON先生不會獲得任何花紅。

JOHANSSON先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。於二零一七年十二月三十一日，JOHANSSON先生持有本公司控股股東Essity Aktiebolag (publ)之1,000股B類股份，佔Essity Aktiebolag (publ)股本之0.0001%。

除上文所披露者外，JOHANSSON先生於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何董事職務，而就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。概無有關彼重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須提請股東垂注。

Carl Magnus GROTH先生，54歲，於二零一五年七月一日獲委任為非執行董事。GROTH先生為Essity Aktiebolag (publ)（一家全球首屈一指之衛生及健康公司）之總裁兼首席執行官，並透過出色的衛生與健康解決方案提升消費者的體驗。在此之前，GROTH先生擔任愛生雅之總裁兼首席執行官。

GROTH先生於二零一一年加入愛生雅，出任愛生雅消費品歐洲(SCA Consumer Goods Europe)（愛生雅業務單位之一）總裁。GROTH先生亦擁有豐富經驗，曾擔任（其中包括）Studsvik AB（斯德哥爾摩證券交易所上市公司）之首席執行官及Vattenfall AB之高級副總裁。GROTH先生於斯德哥爾摩經濟學院取得經濟及商業理學碩士學位，並於斯德哥爾摩Royal Institute of Technology取得航空及造船科技理學碩士學位。

根據委聘函，GROTH先生之任期為二零一六年四月八日至二零一九年四月七日，其後可按本公司與GROTH先生書面協定之期限延續。彼須根據組織章程細則，至少每三年一次於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。目前，GROTH先生並無向本公司收取任何酬金。GROTH先生不會獲得任何花紅。

GROTH先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。於二零一七年十二月三十一日，GROTH先生持有本公司控股股東Essity Aktiebolag (publ)之34,000股B類股份，佔Essity Aktiebolag (publ)股本之0.0048%。

除上文所披露者外，GROTH先生於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何董事職務，而就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。概無有關彼重選之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須提請股東垂注。

本附錄為根據上市規則規定而編製之說明函件，旨在為股東提供考慮建議購回授權之所需資料。

購回授權之理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信倘股東週年大會通告所載第6項普通決議案獲通過，授予彼等之是項授權所提供之靈活性對本公司及股東有利。聯交所之買賣狀況近年時有波動，倘日後股份以低於本身價值之價格買賣，而本公司可購回股份，則可提高全面攤薄每股資產淨值及 或每股盈利(視情況而定)，對仍保留於本公司之投資之股東有利，而董事僅在相信進行購回對本公司及股東有利之情況下，方會進行購回。

股本

於最後可行日期，本公司已發行股本合共為1,194,392,373股每股面值0.10港元之繳足普通股。

倘行使購回授權至上限10%，則本公司可購回119,439,237股股份。

購回股份之資金來源

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律可合法用作購回之可動用流動現金或營運資金。該等資金包括但不限於本公司可供分派之溢利。

由於全面行使購回授權或會對本公司之營運資金或負債資本狀況造成重大不利影響，故董事預期僅會在信納行使該授權不會帶來有關重大不利影響之情況下，方會行使該授權。

承諾

董事已向聯交所承諾，會根據上市規則、開曼群島法律以及本公司組織章程大綱及細則所載之規例，按照購回授權行使本公司權力進行購回。

就董事於作出一切合理查詢後所知，董事或任何彼等之緊密聯繫人目前概無意在股東授出購回授權後，行使該授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示目前有意在股東授出購回授權後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持任何股份。

收購守則

倘因本公司購回股份而導致個別股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該增幅會被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東可藉此獲得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制一般收購建議。

於最後可行日期，就本公司所知及所信，以下股東直接或間接於附有權利在任何情況下在本公司股東大會上投票之已發行普通股面值數目10%或以上中擁有權益：

主要股東名稱	姓名	個人權益 (以實益 擁有人 持有)	公司權益 (受控制 公司的 權益)	權益總額	於最後 可行日期 佔已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾	倘購回授權 獲悉數行使 佔已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾
Essity Group Holding BV	股份	620,737,112 ⁽²⁾	-	620,737,112	51.97	57.75
Essity Aktiebolag (publ)	股份	-	620,737,112 ⁽²⁾	620,737,112	51.97	57.75
富安國際有限公司	股份	271,341,581 ⁽³⁾	-	271,341,581	22.72	25.24
Sentential Holdings Limited	股份	-	271,341,581 ⁽³⁾	271,341,581	22.72	25.24
李朝旺	股份	-	271,341,581 ⁽³⁾	271,341,581	22.72	25.24

附註：

- 由於約整，實際百分比可能不等於所列數字。
- Essity Group Holding BV(前稱SCA Group Holding BV)由Essity Aktiebolag (publ)全資擁有，而Essity Aktiebolag (publ)為股份於納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所報價及交易，並於美國透過德意志銀行作為美國預託證券(美國預託證券第一級)報價及交易之公司。根據證券及期貨條例第XV部，Essity Aktiebolag (publ)被視作於由Essity Group Holding BV持有的本公司620,737,112股股份中擁有權益。
- 富安國際有限公司由Sentential Holdings Limited、匯豪國際有限公司及Daminos Management Limited分別持有74.21%、15.79%及10.00%權益。Sentential Holdings Limited、匯豪國際有限公司及Daminos Management Limited的全部已發行股本分別由李朝旺、余毅昉及董義平持有。根據證券及期貨條例第XV部，Sentential Holdings Limited被視作於由富安國際有限公司持有的本公司271,341,581股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，李朝旺被視為於由富安國際有限公司持有的本公司271,341,581股股份中擁有權益。

倘董事根據擬在股東週年大會上提呈之第6項普通決議案條款全面行使權力購回股份，上述主要股東所持本公司已發行股本之權益會按上述比例增加。有關增加不會產生須根據收購守則提出強制一般收購建議之責任。

董事無意購回股份使公眾所持股份數目低於最低百分比25%之規定。

市價

截至最後可行日期前十二個月每個月內，股份在聯交所錄得之最高及最低成交市價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
三月	15.28	14.00
四月	15.90	14.70
五月	15.92	15.02
六月	15.86	14.82
七月	15.84	14.50
八月	15.10	13.90
九月	14.80	13.86
十月	16.20	14.20
十一月	16.32	15.22
十二月	16.02	15.30
二零一八年		
一月	16.26	14.54
二月	16.00	14.68
三月(截至最後可行日期)	15.78	15.16

本公司購回之股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

股東週年大會通告



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)

茲通告維達國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年四月十九日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B1層帝廷廳舉行股東週年大會(「本大會」), 議程如下:

1. 省覽並審議截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事(「董事」)會報告書及核數師報告;
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息;
3.
 - (a) 重選李曉芸女士為獨立非執行董事;
 - (b) 重選李朝旺先生為執行董事;
 - (c) 重選李潔琳女士為執行董事;
 - (d) 重選Jan Christer JOHANSSON先生為非執行董事;
 - (e) 重選Carl Magnus GROTH先生為非執行董事; 及
 - (f) 授權董事會釐定董事薪酬;
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬;

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過(無論修改與否)以下決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)因行使根據當時已採納有關向本公司及或其任何附屬公司之高級職員及或僱員授予或發行本公司股份或購入本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之認購權而發行股份；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或(iv)按照本公司不時之組織章程細則為配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而設之任何以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此數額規限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列最早發生者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事之權力當日；及

「配售新股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議（受限於董事就零碎股權或經考慮任何本公司適用之地區法例限制或責任或有關地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後作出彼等可能視為必須或權宜之除外或其他安排）。

6. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過（無論修改與否）以下決議案：

「動議

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）依據並按照所有適用法例及 或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之證券；

股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段購回之本公司證券面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據上文(a)段之權力亦須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列最早發生者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事之權力當日。」
7. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過(無論修改與否)以下決議案：
- 「動議給予董事權力，在本通告所列第5項決議案所述發行新股份之20%一般授權加上本公司根據本通告所列第6項決議案所述之一般授權購回之股份數目。」
8. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
譚奕怡

香港，二零一八年三月十六日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席並於以投票方式表決時代其投票。代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於本大會或任何續會指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零一八年四月十六日至二零一八年四月十九日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東出席本大會之參與資格及於會上投票之權利，股東須於二零一八年四月十三日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。

此外，本公司將於二零一八年四月二十五日至二零一八年四月二十七日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保股東獲得建議分派之末期股息之權利，股東須於二零一八年四月二十四日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。