

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年一月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

維達國際控股有限公司

主席

李朝旺

香港，二零一七年一月十三日

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

Johann Christoph MICHALSKI 先生

李潔琳女士

董義平先生

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON 先生

Carl Magnus GROTH 先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM 先生

獨立非執行董事：

謝鉉安先生

甘廷仲先生

徐景輝先生

王桂壠先生

替任董事：

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT 先生 (為 *SODERSTROM* 先生之替任董事)

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