

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)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員組成變動

維達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下變動由二零一五年十月十六日起生效：

獨立非執行董事變動

謝鉉安先生(「謝先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，而許展堂先生(「許先生」)因其他個人事務理由辭任本公司獨立非執行董事。許先生於辭任生效後，將即時出任董事會顧問。

許先生已確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉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(「聯交所」)垂注。

謝先生

謝先生，64歲，於二零零一年一月至二零零七年六月為本公司董事，自一九九二年起為STS Limited的主席。彼於一九九二年至二零零三年為澳洲駐港總領事館大中華區投資專員。謝先生於大型企業管理、銷售及關係方面擁有逾三十年經驗。他曾擔任澳洲聯邦政府顧問達十二年，參與超過100項併購交易。謝先生畢業於悉尼大學，取得理學士學位，並於新南威爾士大學取得理碩士學位。

根據委任函，謝先生的任期由二零一五年十月十六日起至二零一六年十二月三十一日止，其後可延續至本公司與謝先生書面協定的期限。彼須按照本公司之組織章程細則(「細則」)最少每三年於股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。謝先生之薪酬定為每年256,608港元，乃根據其作為獨立非執行董事的職責及職務釐定，並符合現行市況。

除上文所披露者外，謝先生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」))並無關連。

董事會並不知悉有任何關於上述委任之其他事宜或資料需敦請本公司股東垂注或根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會，並衷心感謝許先生為本公司作出寶貴貢獻。

委任風險管理委員會成員

本公司行政總裁兼執行董事Johann Christoph MICHALSKI先生獲委任為風險管理委員會成員。

提名委員會成員及主席變動

- (1) 本公司主席兼執行董事李朝旺先生獲委任為提名委員會主席。
- (2) 本公司獨立非執行董事謝鉉安先生獲委任為提名委員會成員。
- (3) 許展堂先生辭任提名委員會主席及成員。

薪酬委員會成員變動

- (1) 本公司副行政總裁兼執行董事李潔琳女士獲委任為薪酬委員會成員。
- (2) 本公司獨立非執行董事甘廷仲先生獲委任為薪酬委員會成員。
- (3) 本公司獨立非執行董事謝鉉安先生獲委任為薪酬委員會成員。
- (4) 許展堂先生辭任薪酬委員會成員。

委任執行委員會成員及主席

- (1) 本公司主席兼執行董事李朝旺先生獲委任為執行委員會主席及成員。
- (2) 本公司副主席兼執行董事余毅昉女士獲委任為執行委員會成員。
- (3) 本公司行政總裁兼執行董事Johann Christoph MICHALSKI先生獲委任為執行委員會成員。
- (4) 本公司副行政總裁兼執行董事李潔琳女士獲委任為執行委員會成員。

(5) 本公司科技總監兼執行董事董義平先生獲委任為執行委員會成員。

委任策略發展委員會成員及主席

- (1) 本公司副主席兼非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生獲委任為策略發展委員會主席及成員。
- (2) 本公司科技總監兼執行董事董義平先生獲委任為策略發展委員會成員。
- (3) 本公司行政總裁兼執行董事Johann Christoph MICHALSKI先生獲委任為策略發展委員會成員。
- (4) 本公司副行政總裁兼執行董事李潔琳女士獲委任為策略發展委員會成員。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零一五年十月十五日

於本公佈日期，董事會包括：

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)

董義平先生 (科技總監)

李潔琳女士 (副行政總裁)

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生 (副主席)

Carl Magnus GROTH先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

獨立非執行董事：

甘廷仲先生

徐景輝先生

王桂壘先生

謝鉉安先生

替任董事：

趙賓先生 (MICHALSKI先生及SODERSTROM先生之替任董事)

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