

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告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)

**董事及行政總裁之辭任及董事委員會組成之變更**

茲提述Isola Castle Ltd (「要約人」) 與維達國際控股有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」) 所聯合刊發日期為二零二四年三月八日的綜合要約及回應文件 (「綜合文件」)。除另有界定者外，本公告未界定之詞彙應具備綜合文件所賦予之相同涵義。

另亦提述要約人與本公司日期為二零二四年四月二日的聯合公告，內容有關 (其中包括) 要約截止。

**董事及行政總裁之辭任及董事委員會組成之變更**

董事會宣佈，以下安排於二零二四年四月二日要約截止後立即生效：

- (i) 李朝旺先生已辭任本公司執行董事兼執行委員會 (「執行委員會」) 成員；

- (ii) 余毅昉女士已辭任本公司執行董事、董事會副主席兼執行委員會及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員；
- (iii) 李潔琳女士已辭任本公司執行董事、行政總裁兼執行委員會、風險管理委員會及策略發展委員會(「**策略發展委員會**」)成員，以及根據上市規則第3.05條之本公司授權代表(「**授權代表**」)；
- (iv) 董義平先生已辭任執行董事、中國內地技術總監兼執行委員會及策略發展委員會成員；
- (v) Jan Christer Johansson先生已辭任非執行董事、董事會副主席兼本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、本公司提名委員會、風險管理委員會及策略發展委員會成員；
- (vi) Carl Magnus Groth先生已辭任非執行董事；
- (vii) Carl Fredrik Stenson Rystedt先生已辭任非執行董事兼本公司審核委員會及風險管理委員會成員；
- (viii) Johann Christoph Michalski先生已辭任非執行董事兼薪酬委員會及策略發展委員會成員；
- (ix) Gert Mikael Schmidt先生已辭任替任董事(Jan Christer Johansson先生及Carl Magnus Groth先生之替任董事)；及
- (x) Dominique Michel Jean Deschamps先生已辭任替任董事(Carl Fredrik Stenson Rystedt先生之替任董事)。

退任董事之辭任乃與本公司的控制權於要約截止後變更有關。各退任董事已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對退任董事於任職期間對本公司所作出之貢獻，致以衷心感謝。

## 授權代表之變更

董事會欣然宣佈，胡偉先生已獲委任為授權代表，自二零二四年四月二日起生效。

## 符合上市規則第3.10A條

於退任董事辭任後，董事會由七名成員組成，其中一名為執行董事、兩名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。因此，本公司符合上市規則第3.10A條項下有關獨立非執行董事須佔董事會人數至少三分之一之規定。

承董事會命  
維達國際控股有限公司  
主席  
胡偉

中國香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡偉先生；非執行董事李聰先生及George Thomas Dantas先生；及獨立非執行董事徐景輝先生、王桂壠先生、羅康平先生及曹振雷博士。