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)

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」)宣佈，本公司將於二零一六年一月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括：

執行董事：
李朝旺先生
余毅昉女士
Johann Christoph MICHALSKI先生
董義平先生
李潔琳女士

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：
甘廷仲先生
徐景輝先生
王桂壎先生
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)