

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)

**非執行董事、  
替任董事、  
審核委員會成員、  
薪酬委員會成員及  
風險管理委員會成員變動**

維達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. Jan Lennart PERSSON先生(「PERSSON先生」)辭任本公司非執行董事，由二零一五年六月三十日起生效；
2. PERSSON先生辭任風險管理委員會主席及成員，由二零一五年六月三十日起生效；
3. PERSSON先生辭任審核委員會成員，由二零一五年六月三十日起生效；
4. Gert Mikael SCHMIDT先生不再為PERSSON先生之替任董事，由二零一五年六月三十日起生效；
5. Carl Magnus GROTH先生(「GROTH先生」)獲委任為本公司非執行董事，由二零一五年七月一日起生效；
6. Gert Mikael SCHMIDT先生獲委任為GROTH先生之替任董事；
7. 本公司非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生獲委任為風險管理委員會主席及成員，由二零一五年七月一日起生效；
8. 本公司非執行董事Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生(「SODERSTROM先生」)獲委任為審核委員會成員，由二零一五年七月一日起生效；及
9. SODERSTROM先生辭任薪酬委員會成員，而本公司非執行董事Johann Christoph MICHALSKI先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零一五年七月一日起生效。

## GROTH先生

GROTH先生，52歲，為本公司非執行董事。GROTH先生為Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA(「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，積極將愛生雅發展為全球首屈一指之衛生及林業產品公司，坐擁出眾品牌及出色員工，成功為股東及其他利益持有人創造價值。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、Vattenfall AB之高級副總裁及Enron Corporation之首席執行官。GROTH先生於斯德哥爾摩經濟學院取得經濟及商業理碩士學位，並於斯德哥爾摩Royal Institute of Technology取得航空及造船科技理碩士學位。

根據委任函，GROTH先生之任期由二零一五年七月一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GROTH先生書面協定之期限。

GROTH先生須按照本公司之組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。GROTH先生之薪酬定為每年25,200港元，乃根據其作為非執行董事之工作及職務釐定，並符合現行市況。

GROTH先生並無擁有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。GROTH先生持有11,250股愛生雅股份，相當於二零一五年三月四日愛生雅(本公司主要股東)股本之0.0016%。除上文所披露者外，GROTH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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關連。

董事會並不知悉有任何其他有關上述委任之事宜或資料需知會本公司股東，或須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

董事會謹藉此機會感謝PERSSON先生為本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎GROTH先生加入董事會。

董事會各董事出任該等委員會成員之最新資料載列如下。

### 審核委員會

甘廷仲先生(委員會主席)

徐景輝先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

王桂壠先生

#### 薪酬委員會

徐景輝先生 (委員會主席)

許展堂先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

#### 提名委員會

許展堂先生 (委員會主席)

李朝旺先生

Jan Christer JOHANSSON先生

甘廷仲先生

王桂壘先生

#### 風險管理委員會

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

徐景輝先生

余毅昉女士

張東方女士

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

承董事會命  
維達國際控股有限公司  
主席  
李朝旺

香港，二零一五年六月三十日

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

張東方女士

董義平先生

#### 非執行董事：

Carl Magnus GROTH先生

Jan Christer JOHANSSON先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

#### 獨立非執行董事：

甘廷仲先生

許展堂先生

徐景輝先生

王桂壘先生

#### 替任董事：

李潔琳女士 (李先生、余女士及董先生之替任董事)

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)