

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。

 **寧波萬豪控股股份有限公司**  
**Ningbo WanHao Holdings Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

### 董事會會議通告

寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零一三年三月二十二日(星期五)下午二時正，假座中國浙江省余姚市經濟開發區南區來雁路3號四樓會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司將於聯交所創業板網站刊登之截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及經審核綜合財務報表；
2. 省覽及批准本公司二零一二年年報內容；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
5. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
6. 商議任何其它業務。

承董事會命  
寧波萬豪控股股份有限公司  
諸國安  
主席

中國，寧波，二零一三年三月十一日

於本公佈日期，執行董事為諸國安先生、亓勇強先生及朱春榮先生；非執行董事為姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生；及獨立非執行董事為盧緒安先生、陸祥泰先生及郭劍雄先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)亦無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁登載至少7日。

\* 僅供識別