

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。



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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年五月十二日(星期二)下午二時正，假座中國浙江省余姚市經濟開發區(南區)來雁路以西3號廠房四樓會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審核綜合之第一季度業績(「第一季度業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網頁(網址為 <http://www.hkgem.com>)刊登第一季度業績公佈及向本公司股東寄發第一季度業績之報告；
3. 考慮派付股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 商議任何其他業務。

承董事會命
寧波萬豪控股股份有限公司
主席
諸國安

中華人民共和國寧波，二零一五年四月二十七日

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經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)本公佈並無遺漏其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

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姜美銀先生、陸祥泰先生及郭劍雄先生。

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