

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。

 **寧波萬豪控股股份有限公司**
Ningbo WanHao Holdings Company Limited*
(於中國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8249)

於二零一六年十二月十三日舉行之臨時股東大會之點票結果

茲提述寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)於二零一六年十月二十七日刊發之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一六年十二月十三日舉行之臨時股東大會上，所有載列於臨時股東大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決。本公司的香港H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為臨時股東大會投票事宜之監票人。

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於臨時股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案點票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	委任何鏗先生為本公司的執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
2.	委任吳珊紅女士為本公司的執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任陳偉強先生為本公司的執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任丁成先生為本公司的執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
5.	委任張卓永先生為本公司的獨立非執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
6.	委任章鐵毅先生為本公司的獨立非執行董事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
7.	委任石歡苗先生為本公司的監事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
8.	委任張生根先生為本公司的監事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)
9.	委任陳元康先生為本公司的監事。	322,675,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
10.	<p>(a) 將本公司的中文名稱更改為「浙江瑞遠智控科技股份有限公司」，並採納「Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited」為本公司的英文名稱以供識別。</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取一切必需或權宜之有關行動及簽署一切必需或權宜之有關文件或文據，並就上述事項、與之相關或使其生效的一切具體事項作出安排。</p>	322,675,000 (100%)	0 (0%)
11.	<p>(a) 批准對本公司公司章程的建議修訂。</p> <p>(b) 授權董事會在其認為屬必需、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，並採取一切有關步驟及簽署任何文件，以使對公司章程的建議修訂得以生效，包括但不限於尋求批准上述建議修訂，並安排在中國及香港相關政府機關將之登記及提交存檔。</p>	322,675,000 (100%)	0 (0%)

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本為130,000,000股H股及370,000,000股內資股，此乃賦予持有人權利可出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利可出席臨時股東大會而根據創業板上市規則第17.47A條所載規定須放棄投票贊成決議案，及無股東須根據創業板上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表明其有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於臨時股東大會上如此行事。合共持有322,675,000股股份(約佔本公司已發行股份總數64.54%)的本公司股東及授權代表出席臨時股東大會。

上述第1項至第9項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第10項至第11項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
寧波萬豪控股股份有限公司
主席
何鏗

中華人民共和國寧波，二零一六年十二月十三日

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，執行董事為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生，而獨立非執行董事為張卓永先生、章鐵毅先生及郭劍雄先生。

本公佈將於其刊發日期起至少7日刊登在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wanhaoholdings.com>。