

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)

**委任董事會主席及監察主任  
以及審核、提名及薪酬委員會成員變更**

繼於二零一六年十二月十三日舉行的臨時股東大會上，批准委任寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)的六名董事後，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈下列委任事宜，下列委任自二零一六年十二月十三日起生效：

- (1) 何鏗先生獲委任擔任董事會主席。
- (2) 何鏗先生獲委任擔任本公司的監察主任。
- (3) 審核、提名及薪酬委員會成員變更如下：

<b>董事會</b>	<b>成員</b>
審核委員會	郭劍雄先生(主席)、張卓永先生及章鐵毅先生
提名委員會	張卓永先生(主席)、何鏗先生、郭劍雄先生及章鐵毅先生
薪酬委員會	章鐵毅先生(主席)、何鏗先生、郭劍雄先生及張卓永先生。

承董事會命  
寧波萬豪控股股份有限公司  
主席  
何鏗先生

中華人民共和國寧波，二零一六年十二月十六日

\* 僅供識別

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/>。