

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告的內容概不負責，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告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。



Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(前稱為寧波萬豪控股股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

有關本公司二零一六年年報之澄清公告

茲提述本公司於二零一七年三月三十日刊發截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報(「二零一六年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零一六年年報所用者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清有關二零一六年年報第30頁企業管治報告所披露於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會之董事出席情況之若干資料。

誠如二零一六年年報企業管治報告中「會議出席記錄」一節列表所披露，本公司當時之董事諸國安先生、亓勇強先生、余念華先生、姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生並無出席股東週年大會(如「出席／舉行會議次數—股東週年大會」一欄所列之「0/1」數字所顯示)。

本公司謹此澄清，列出「0/1」此數字乃文書上的無心之失，諸國安先生、亓勇強先生、余念華先生、姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生確曾出席股東週年大會，因此，「出席／舉行會議次數—股東週年大會」一欄之相應數字應為「1/1」，而非「0/1」。

* 僅供識別

除本公告所披露者外，二零一六年年報餘下內容維持不變。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中國寧波，二零一七年六月十二日

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事（「董事」）願就本公告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)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告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。

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

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