

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。

RUIYUAN
瑞 遠

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)

董事會會議通告

浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年五月十二日(星期五)下午四時正，假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號瑞遠機床集團有限公司三樓會議室舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止三個月的未經審核綜合第一季度業績及建議支付中期股息(如有)。

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

中華人民共和國寧波，二零一七年四月二十一日

本公告乃遵照創業板上市規則的規定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。

* 僅供識別

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>。