

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告之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。



公司秘書變更

寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈，於二零一六年十月五日委任曾志偉先生(「曾先生」)為本公司的公司秘書，代替現任的公司秘書。曾先生是香港會計師公會的會員，擁有豐富財務和管理經驗，曾先生也曾經在一間香港上市公司擔任公司秘書。本公司已經終止曹海豪先生的公司秘書和財務總監的職務。本公司正在物色適當人選填補財務總監空缺。

承董事會命
寧波萬豪控股股份有限公司
主席
諸國安

中國寧波，二零一六年十月五日

於本公告日期，執行董事為諸國安先生及朱春榮先生；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魯松千先生、陸祥泰先生及郭劍雄先生。

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>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wanhaoholdings.com>。