

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

更換公司秘書

本公司董事會宣布以下事項：

1. 曾沛宜小姐已辭任本公司之公司秘書，自二零一四年九月三十日起生效；
2. 曾偉華先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年九月三十日起生效。

萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，曾沛宜小姐（「曾小姐」）因私人理由而辭任本公司之公司秘書，自二零一四年九月三十日起生效。曾小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會進一步宣佈，曾偉華先生（「曾先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年九月三十日起生效，以填補有

關空缺。曾先生持有財務及會計學士學位以及工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計、會計、公司秘書及企業財務方面擁有逾二十年專業經驗。

董事會謹藉此機會感謝曾小姐於擔任公司秘書期間作出之貢獻，並歡迎曾先生履任。

承董事會命

萬嘉集團控股有限公司

主席兼執行董事

翁加興

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事翁加興先生及陳勇先生以及三名獨立非執行董事梁一池先生、黃漢傑先生及劉勇平博士組成。