

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

本公司董事會宣佈：

1. 曾偉華先生不再擔任本公司之公司秘書，自二零一八年十二月三日起生效；及
2. 余達志先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年十二月三日起生效；

萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，曾偉華先生（「曾先生」）因個人原因已不再擔任本公司之公司秘書，自二零一八年十二月三日起生效。曾先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，余達志先生（「余先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一八年十二月三日起生效，以填補該空缺。余先生，53歲，持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。余先生於會計、企業融資及資產管理方面擁有多多年經驗。彼曾於香港數間上市公司擔任高級管理職務。

董事會謹此機會就曾先生擔任公司秘書向其致以謝意並就余先生之委任向其表示歡迎。

承董事會命  
萬嘉集團控股有限公司  
執行董事  
**Wang Jia Jun**

香港，二零一八年十二月三日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事陳金山先生及 *Wang Jia Jun* 先生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。