

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佈全部或任何部份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。

 **寧波萬豪控股股份有限公司**
Ningbo WanHao Holdings Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8249)

於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會
之點票結果

茲提述寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)於二零一三年三月二十二日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決。本公司核數師和信會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜之監票人。

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案點票結果如下：

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選朱春榮先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選姜國平先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選盧緒安先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金；	370,000,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金；及	370,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份等。	370,000,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為130,000,000股H股及370,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票不受限制。合共持有370,000,000股股份(佔本公司已發行股份總數約74%)的本公司股東及授權代表出席股東週年大會。

本公司核數師和信會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。

上述第1項至第3項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第4項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為一項特別決議案。

承董事會命
寧波萬豪控股股份有限公司
主席
諸國安

中華人民共和國寧波，二零一三年五月三十一日

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈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。

於本公佈日期，執行董事為諸國安先生、亓勇強先生及朱春榮先生；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盧緒安先生、陸祥泰先生及郭劍雄先生。

本公佈將於其刊發日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁登載至少7日。