

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，並明確表示概不就因本公告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。

Well Way Group Limited 和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

股東週年大會補充通告

茲提述於二零一四年三月二十八日刊發之和滙集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告(「通告」)。

刪除通告內附註4並插入以下條文取替：

「4. 就本通告第2項決議案而言，謝科禮先生、蒙品文先生、陳玲女士、陳偉民先生及陳浩斌先生根據本公司之章程細則須退任董事職位，彼等亦願意膺選連任。根據創業板上市規則規定須予披露有關(i)謝科禮先生、蒙品文先生及陳玲女士之詳情；及(ii)陳偉民先生及陳浩斌先生之詳情分別載於本公司日期為二零一四年三月二十八日之通函內及本公司日期為二零一四年四月二十五日之補充通函內。」

刪除通告內附註5全文。

除上述所載列之外，全部於通告內所有之決議案及附註將維持不變並具有十足效力及作用。

承董事會命
和滙集團有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一四年四月二十五日

附註：

1. 於本補充通告日期，本公司董事(「董事」)會由五名董事，分別為執行董事謝科禮先生及蒙品文先生，以及獨立非執行董事陳偉民先生、陳玲女士及陳浩斌先生所組成。

於本公告日期，董事會由執行董事鄧賜明先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事鍾瑄因先生、陳玲女士及林家威先生所組成。

本公告將於刊登日起計於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.wellwaygp.com內刊載。