

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。

 **寧波萬豪控股股份有限公司**  
Ningbo WanHao Holdings Company Limited\*

(於中國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

### 臨時股東大會通告

茲通告寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月十三日(星期二)上午十時正，假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號瑞遠機床集團四樓會議室舉行臨時股東大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)以下本公司的決議案：

#### 普通決議案

1. 委任何鏗先生為本公司的執行董事。
2. 委任吳珊紅女士為本公司的執行董事。
3. 委任陳偉強先生為本公司的執行董事。
4. 委任丁成先生為本公司的執行董事。
5. 委任張卓永先生為本公司的獨立非執行董事。
6. 委任章鐵毅先生為本公司的獨立非執行董事。
7. 委任石歡苗先生為本公司的監事。
8. 委任張生根先生為本公司的監事。
9. 委任陳元康先生為本公司的監事。

\* 僅供識別

## 特別決議案

10. (a) 將本公司的中文名稱更改為「浙江瑞遠智控科技股份有限公司」，並採納「Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited」為本公司的英文名稱以供識別。
  - (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取一切必需或權宜之有關行動及簽署一切必須或權宜之有關文件或文據，並就上述事項、與之相關或使其生效的一切具體事項作出安排。
11. (a) 批准對本公司公司章程的建議修訂。
  - (b) 授權董事會在其認為屬必需、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，並採取一切有關步驟及簽署任何文件，以使對公司章程的建議修訂得以生效，包括但不限於尋求批准上述建議修訂，並安排在中國及香港相關政府機關將之登記及提交存檔。

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，二零一六年十月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零一六年十一月十三日(星期日)至二零一六年十二月十三日(星期二)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，創業板H股非登記持有人必須於二零一六年十一月十一日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關創業板H股股票送達本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 凡於二零一六年十一月十一日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊上的內資股及創業板H股持有人，均有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票。該等持有人可委任一名或以上代表代其出席大會及可交由其委任代表投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附上大會適用代表委任表格。代表委任表格最遲須於大會舉行時間24小時前，由專人或郵寄交回本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(傳真號碼：(852) 2890 9350) (倘為本公司內資股持有人則交回本公司登記地址)，方為有效。若代表委任表格乃由獲正式授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本。
4. 股東或其受委代表出席大會時須出示身份證明文件。

5. 有意出席大會的股東均應填妥隨附的回條，並於二零一六年十一月二十三日(星期三)下午四時正或之前由專人或以郵寄或傳真方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(傳真號碼：(852) 2890 9350)。
6. 預期大會需時半天。出席大會的股東須自行負責本身的交通及住宿開支。
7. 本公司於中國的聯絡辦事處地址及董事會秘書處的詳情如下：

中國  
浙江省  
余姚市經濟開發區(南區)  
來雁路以西3號廠房

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。