

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的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)

委任行政總裁及辭任執行董事以及 更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處地址

董事會宣布：(i)自二零二零年四月一日起，執行董事Wang Jia Jun先生獲委任為行政總裁；(ii)自二零二零年三月三十一日起，陳金山先生已辭任執行董事；及(iii)自二零二零年四月一日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處Tricor Services (Cayman Islands) Limited的地址更改為Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。

萬嘉集團控股有限公司（以下簡稱「本公司」）的董事會（以下簡稱「董事會」）宣布：

委任行政總裁

自二零二零年四月一日起，執行董事Wang Jia Jun先生（「Wang先生」）已獲委任為本公司之行政總裁（「行政總裁」），負責制定本公司的戰略發展，資本運作，以及營運管理。

Wang先生，31歲，自二零一八年八月三十一日起獲委任為執行董事。Wang先生已與本公司就出任執行董事訂立董事服務合約，固定任期自二零一八年八月三十一日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。Wang先生於二零一一年獲得美國石溪大學工商管理學士學位。彼亦於二零一七年獲得美國哥倫比亞大學健康管理碩士學位。彼於中國主要城市之商業分析及發展領域擁有4年經驗，及自二零一八年八月一日起擔任本公司副總裁（項目管理），負責於中華人民共和國制定及實施本公司商業策略。

Wang先生已於二零二零年三月三十一日與本公司簽訂了受聘書。Wang先生有權享有每月薪金20,000港元及由董事會全權釐定之本公司各財政年度之酌情花紅。Wang先生之薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議經參考其工作的複雜程度、工作量及職責，本公司之表現及現行市況後而釐定。Wang先生亦有權享有本公司之實物福利及退休供款。

於本公告日期，Wang先生於本公司1,293,413相關股份中擁有權益，並根據《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）被視為在由Power King Investment Development Limited持有的156,862,198本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約28%。Power King Investment Development Limited是由本公司執行董事及Wang先生的配偶翁嘉麗女士全資擁有的公司。

除上文所披露者外及於本公告日期，Wang先生(i)並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所主板證券上市規則「上市規則」）並無任何關係；(iii)於過往三年內並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司之證券中擁有或被視為擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）予以披露。

除上文所披露者外於本公告日期，概無有關委任Wang先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定披露之任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎Wang先生履新。

辭任執行董事

自二零二零年三月三十一日起，陳金山先生（「陳先生」）已辭任本公司執行董事職務，以令彼可投入更多時間於其他工作承諾。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝陳先生在任職期間對本集團的貢獻。

更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處地址

自二零二零年四月一日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處Tricor Services (Cayman Islands) Limited的地址更改如下：

Tricor Services (Cayman Islands) Limited
Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902,
Grand Cayman, KY1-1103,
Cayman Islands

本公司的香港股份過戶登記分處仍為卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
Wang Jia Jun
執行董事

香港，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事Wang Jia Jun先生及翁嘉麗女士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。