

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告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。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

董事辭任 及 審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，梅大強先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一四年七月三十一日起生效。

富譽控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

董事兼審核委員會成員辭任

梅大強先生（「梅先生」）由於其他個人事務及業務，已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，由二零一四年七月三十一日起生效。

梅先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其呈辭之事宜，須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就梅先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

審核委員會組成變動

梅先生辭任審核委員會成員後，由二零一四年七月三十一日起，審核委員會將由周志輝先生（主席）、梁家鈿先生及譚澤之先生組成。

承董事會命
富譽控股有限公司
主席
黃家華

香港，二零一四年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括八名董事：兩名執行董事為黃家華先生及康仕龍先生；三名非執行董事為劉允培先生、羅頌霖先生及鄺旭立先生；及三名獨立非執行董事為梁家鈿先生、譚澤之先生及周志輝先生。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公告將刊載於創業板網站之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.lmf noodle.com。