

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，概不就因本聯合公告之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*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8249)

董事和監事的變更

董事會宣佈將召開臨時股東大會通過以下決議案：

- (i) 委任何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生為本公司的執行董事；
- (ii) 委任張卓永先生及章鐵毅先生為本公司的獨立非執行董事；及
- (iii) 委任石歡苗先生、張生根先生及陳元康先生為本公司的監事。

董事會收到以下董事的辭任信：

- (i) 諸國安先生及朱春榮先生辭任執行董事；
- (ii) 姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生辭任非執行董事；
- (iii) 魯松千先生及陸祥泰先生辭任獨立非執行董事；及
- (iv) 毛利紅女士、史維娜女士及李玉華先生辭任監事。

以上各董事和各監事的辭任須待候任董事和候任監事的委任決議案於臨時股東大會取得股東的批准後，立即生效。

本公司將寄發通函給本公司的股東，其中包括：(i)各候任董事和監事進一步詳情；及(ii)臨時股東大會的通告。

* 僅供識別

董事委任及辭任

董事之委任

寧波萬豪控股股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈將召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)通過以下決議案：

- (i) 委任何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生委任為本公司的執行董事；及
- (ii) 委任張卓永先生及章鐵毅先生為本公司的獨立非執行董事。

根據本公司的章程細則，董事的任期為三年。

何鏗先生，40歲，自二零零五年起任瑞遠機床集團有限公司董事長，擁有豐富的企業管理經驗，曾在中國一家銀行任職多年。何先生曾畢業於浙江大學(會計與財務管理專業)。於本公告日期，何鏗先生的本公司股份權益(根據《證券期貨條例》第XV部所指)為370,000,000股本公司的內資股。

吳珊紅女士，30歲，二零零六年九月進入瑞遠機床集團有限公司工作，現任公司財務管理部經理，具有多年的財務從業經驗。吳女士畢業於西南交通大學會計學專業。

陳偉強先生，35歲，二零零四年三月進入瑞遠機床集團有限公司工作，現任公司市場部經理，具有豐富的銷售經驗。陳先生畢業於西南科技大學(經濟資訊管理與電腦應用專業)。

丁成先生，28歲，二零一零年一月進入瑞遠機床集團有限公司工作，現任公司銷售部經理。在機電銷售方面具有豐富的經驗。

張卓永先生，42歲，自一九九五年八月進入醫藥行業從事銷售管理工作，現任嘉興市博雅達醫藥有限公司總經理，在醫藥銷售的管理方面具有豐富的經驗。張先生畢業於浙江絲綢工學院(染整專業)。

章鐵毅先生，40歲，二零零六年五月進入杭州賽富特交通設施有限公司，現任公司項目經理，高級工程師；歷任江蘇城宇建築集團有限公司專案經理，專案負責人，具有豐富的專案管理經驗。章先生畢業於重慶建築大學(工業設備安裝工程專業)。

除上文所述者外，於本公告日期，四名候任執行董事及兩名候任獨立非執行董事各自：

- (a) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (b) 於過去三年內概無擔任其他上市公司之任何董事職務；
- (c) 並無與本公司訂立任何書面服務合約；
- (d) (惟何鏗先生擁有本公司之內資股股份之權益除外)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益及亦無持有任何淡倉；
- (e) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連及並無關係；及
- (f) 除本文所披露者外，並無有關彼獲委任為執行董事或獨立非執行董事(視乎情況而定)之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露且並無任何事項須提請股東垂注。

待各候任董事的委任決議案取得股東的批准後，各董事之薪酬將由董事會經參考現行市況而釐定。

董事辭任

董事會收到以下董事的辭任信：

- (i) 諸國安先生及朱春榮先生辭任執行董事；
- (ii) 姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生辭任非執行董事；及
- (iii) 魯松千先生及陸祥泰先生辭任獨立非執行董事。

他們表示辭任董事是因為他們事業另有發展，並確認，他們與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。以上各董事的辭任須待候任董事的委任決議案於臨時股東大會取得股東的批准後，立即生效。

監事之委任及辭任

董事會宣佈會召開臨時股東大會通過委任石歡苗先生、張生根先生及陳元康先生為本公司監事的決議案。

石歡苗先生，31歲，二零零七年七月進入瑞遠機床集團有限公司工作，現任公司技術部副部長，高級工程師；歷任公司技術工程師，項目負責人。石先生二零零七年七月畢業於合肥工業大學(光資訊科學與技術專業)。

張生根先生，69歲，二零零四年五月進入瑞遠機床集團有限公司，現任企管部主任。張先生畢業於杭州大學(行政管理專業)。

陳元康先生，42歲，二零零二年四月進入瑞遠機床集團有限公司工作，現任公司生產部部長。陳先生對生產管理方面具有豐富的經驗。

除上文所述者外，於本公告日期，三名候任監事各自：

- (a) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (b) 於過去三年內概無擔任其他上市公司之任何董事職務；
- (c) 並無與本公司訂立任何書面服務合約；
- (d) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益及亦無持有任何淡倉；
- (e) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連及並無關係；及
- (f) 除本文所披露者外，並無有關彼獲委任為監事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露且並無任何事項須提請股東垂注。

董事會收到毛利紅女士、史維娜女士及李玉華先生三位位監事的辭任信。

他們表示辭任監事是因為他們事業另有發展，並確認，他們與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。以上各監事的辭任須待候任監事的委任決議案於臨時股東大會取得股東的批准後，立即生效。

通函

本公司將寄發通函給本公司的股東，其中包括：(i)各候任董事和監事進一步詳情；及(ii)臨時股東大會的通告。

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，二零一六年九月二十九日

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。

本公佈將於其刊發日期起至少7日刊登在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wanhaoholdings.com>。