

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佈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。



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)

董事會會議通知

萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一四年十一月十三日下午二時三十分於香港北角英皇道 101 號 19 樓 1902 室舉行會議，藉以（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

萬嘉集團控股有限公司

主席

翁加興

香港，二零一四年十月三十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事翁加興先生、翁嘉晉先生及陳金山生以及三名獨立非執行董事梁一池先生、黃漢傑先生及劉勇平博士組成。