

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)

#### 執行董事、提名及企業管治委員會成員之辭任

萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，翁加興先生因調配其於本集團之職責，已提呈辭任本公司之執行董事、提名及企業管治委員會成員，自二零一四年十一月二十一日起生效。於翁加興先生辭任後，彼將繼續於本集團任職及留任本公司全資附屬公司之董事。翁加興先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝翁加興先生擔任執行董事。

承董事會命  
萬嘉集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
翁嘉晉

香港，二零一四年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事翁嘉晉先生及陳金山先生，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。