

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，董事會將於二零一七年二月十日(星期五)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二零一六年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，並考慮派付股息（如有）。

承董事會命

萬嘉集團控股有限公司

執行董事

陳金山

香港，二零一七年一月二十四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事陳金山先生、翁嘉麗女士及江翔峰先生，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。