

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

## 澄清公佈

萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲提述本公司於二零一二年三月二十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議於二零一二年五月九日即將舉行之本公司股東週年大會上重選其中一位退任董事羅國貴先生（「羅先生」）為本公司獨立非執行董事。董事會現謹此澄清，彼除了如該通函中所述現為豐德麗控股有限公司之非執行董事外，羅先生亦為安寧控股有限公司（在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）之獨立非執行董事。上述遺漏是一時不慎。除以上所披露者外，羅先生於過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

承董事會命  
**萬裕科技集團有限公司**  
主席  
**紀楚蓮**

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及王晴明先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。