

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之任何損失承擔任何責任。

Multifield

MULTIFIELD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬事昌國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：898)

**獨立非執行董事、
審核委員會、提名委員會
及薪酬委員會成員退任**

謹此提述萬事昌國際控股有限公司*(「本公司」)於二零一六年四月二十日就有關於二零一六年五月二十六日即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)刊發之通函(「通函」)、日期為二零一六年四月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、相應之股東週年大會代表委任表格及本公司二零一五年年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於通函及年報內披露本公司獨立非執行董事盧益榮先生(「盧先生」)將根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪值告退，並願意於股東週年大會上重選連任。

在通函及股東週年大會通告寄發後，董事會獲盧先生告知，彼不尋求重選連任，並將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事之職務，以更專注於彼之其他事務。

有鑒於盧先生不尋求重選連任之決定，董事會將收回於股東週年大會上投票表決的第3(b)項普通決議案「重選盧益榮先生為獨立非執行董事」。董事會不建議選舉另一位董事以替代盧先生。

盧先生亦不再擔任本公司審核委員會成員、提名委員會成員以及薪酬委員會成員，自二零一六年五月二十六日起生效。

盧先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向盧先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並謹祝其日後發展順利。

承董事會命
萬事昌國際控股有限公司*
主席
劉志勇

香港，二零一六年五月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為李兆民先生、黃艷森先生、盧益榮先生及徐家華先生。

* 僅供識別