

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。



**MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED**

**萬邦投資有限公司**

(一家在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號: 158)

### 獨立非執行董事之辭任及董事會委員會組成之變動

萬邦投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈阮北耀先生（「阮先生」）自二零一七年三月三日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會與薪酬委員會主席及提名委員會成員之職位。辭任是因其健康情況而作出。

阮先生已確認與董事會並無意見分歧，且無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司之股東。

董事會藉此機會衷心讚揚及感謝阮先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻及承擔。

董事會進一步宣佈，本公司之獨立非執行董事阮錫明先生獲委任為審核委員會與薪酬委員會主席，及方潤華博士委任為審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員，全部自二零一七年三月三日起隨阮先生辭任後生效。董事會亦宣佈執行董事鍾賢書先生辭任本公司審核委員會會員，自二零一七年三月三日起生效。

承董事會命

萬邦投資有限公司

**鍾賢書**

董事

香港，二零一七年三月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 三位執行董事，分別為鍾明輝先生、鍾賢書先生及曾安業先生；(b) 一位非執行董事，為鍾慧書先生；及(c) 三位獨立非執行董事，分別為方潤華博士、盧伯韶先生及阮錫明先生。

