

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Evershine Group Holdings Limited

永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

董事會會議公告

永耀集團控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十三日(星期一)下午一時正假座香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈九樓A室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績並通過將於聯交所創業板(「創業板」)及本公司網站上刊登經審核全年業績公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮即將召開的本公司股東週年大會的日期、時間及地點；及
5. 商議任何其它業務。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
公司秘書
李智聰

香港，二零一五年三月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳文杯先生及林焱女士；而本公司獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生及何慶龍先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本公司網站 www.8022hk.com 內登載。