

香港交易及結算所有限公司以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依賴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)

#### 執行董事辭任之最新資料

茲提述永耀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)林焱女士(「林女士」)辭任本公司執行董事(「董事」)。

於該公佈日期後，本公司得悉，林女士向有關機構提交一項針對本公司之投訴，指稱(其中包括)彼並不同意辭任本公司執行董事一職(「指稱」)。本公司認為該項指稱並無實據且林女士之辭任屬有效。本公司將於適當時候根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則另行刊發公佈。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
柳宇

香港，二零一五年七月二十七日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生及洪麗娟女士；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生及蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其發佈日起計至少連續七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>內登載。