

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)

公佈

茲提述本公司日期為二零一六年一月十一日有關委任Yenal先生為執行董事及洪先生為Yenal先生代理董事之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，概無就Yenal先生擔任執行董事提供服務向彼支付任何薪金及董事袍金，惟Yenal先生將有權收取經董事會旗下薪酬委員會考慮到(其中包括)彼之表現及本集團就本公司相關財政年度之營運業績而可能釐定之酌情花紅及有關其他福利計劃。

誠如該公佈所披露，洪先生將不會就出任本公司之代理董事而收取任何酬金。

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，二零一六年一月十三日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生、洪麗娟女士及Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)；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。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其發佈日起計至少連續七天於創業板網站<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。