

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)

董事辭任

董事會宣佈，洪女士已提呈辭任本公司執行董事一職，自二零一六年四月十八日起生效。

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，洪麗娟女士(「洪女士」)已提呈辭任本公司執行董事一職，自二零一六年四月十八日起生效。

洪女士確認，彼因尋求事業發展而辭任，與董事會並無任何意見分歧。彼進一步確認，並無關於彼辭任而須提呈本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹此對洪女士在彼任期內為本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

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，二零一六年四月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為柳宇先生及Bülent Yenil先生(洪達智先生為代理董事)；而本公司獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生、蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)以及梁文俊先生。

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www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>內登載。