

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(「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分內容而產生或因倚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)

聯席公司秘書辭任 及 更換法定代表

永耀集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁珮琪女士(「梁女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書及根據聯交所創業板證券上市規則第5.24條(「創業板上市規則」)規定之本公司法定代表之一(「法定代表」)，自二零一七年二月二十日起生效。梁女士確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。另一名聯席公司秘書陳銘基先生(「陳先生」)亦為本公司執行董事、監察主任兼其中一名法定代表。梁女士辭任後，陳先生之聯席公司秘書職位將轉為本公司之公司秘書。

董事會另宣佈，洪達智先生(Bülent Yenal先生現時之代理董事)獲委任為法定代表之一，以接替梁女士，自二零一七年二月二十日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任職期間對本集團作出之貢獻。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
陳銘基

香港，二零一七年二月十七日

於本公佈日期，執行董事為Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)、陳銘基先生及林高然先生；而獨立非執行董事為陳冠忠先生、蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)、林玉英女士及梁文俊先生。

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，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且(2)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。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>登載。