

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)

#### 獨立非執行董事辭任

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳冠忠先生(「陳先生」)已提出辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零一七年三月一日起生效，以更專注彼之其他事務。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向陳先生於任職期間為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

永耀集團控股有限公司

*Bülent Yenil*先生之代理董事

洪達智

香港，二零一七年三月一日

於本公佈日期，執行董事為*Bülent Yenil*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(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。