

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)

董事會會議公告

永耀集團控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十四日(星期五)下午一時正假座香港灣仔謝斐道90-92號豫港大廈16樓舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核全年業績並通過將於聯交所創業板(「創業板」)及本公司網站上刊登經審核全年業績公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮即將召開的本公司股東週年大會的日期、時間及地點；及
5. 商議任何其他業務。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
Bülent Yenal先生之代理董事
洪達智

香港，二零一七年三月十四日

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。