

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)

執行董事及代理董事辭任

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Bülent Yenal先生(「Yenal先生」)已提出辭任本公司執行董事之職務，以投入更多時間於彼之其他業務，自二零一七年六月十四日起生效。

同時，繼Yenal先生辭任後，洪達智先生(「洪先生」)亦已提出辭任本公司代理董事之職務，自二零一七年六月十四日起生效。辭任後，洪先生繼續擔任本公司執行董事。

Yenal先生及洪先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼等辭任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會藉此機會向Yenal先生就彼於任期內對本公司作出之貢獻致謝。董事會將繼續物色適當人選以獲委任為董事會成員，進一步拓展海外商機。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
陳銘基

香港，二零一七年六月十四日

於本公佈日期，執行董事為陳銘基先生、洪達智先生及林高然先生；非執行董事為陳偉傑先生；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(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。董事經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，並無誤導或欺騙成分；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。

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