

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)

公佈

### 股東特別大會延期

茲提述永耀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月十四日之自願性公佈(「自願性公佈」)；本公司日期為二零一八年八月十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；本公司日期為二零一八年八月十日之通函(「通函」)；及本公司有關股東特別大會延期之公佈(「股東特別大會延期公佈」)及日期為二零一八年八月二十日就收購事項提供進一步資料之公佈(「最新資料公佈」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於(其中包括)需要額外時間編製補充通函，以就收購事項提供最新資料，董事會議決，將原訂於二零一八年九月十日上午十時三十分舉行之股東特別大會延期至二零一八年九月十九日上午十時三十分舉行，藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
執行董事  
洪達智

香港，二零一八年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為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GEM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；及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GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>登載。