

香港交易及結算所有限公司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，概不對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)

#### 更換公司秘書

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，李智聰先生(「李先生」)已辭任本公司公司秘書一職，自二零一五年五月一日起生效。李先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，梁珮琪女士(「梁女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月一日起生效。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。梁女士於公司秘書方面擁有超過15年經驗。

董事會謹此衷心感激李先生於任期內對本集團所作之貢獻並歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳文杯

香港，二零一五年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為吳文杯先生及林焱女士；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生及何慶龍先生。

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而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其發佈日起計至少連續七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>內登載。