

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依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)

**本公司執行董事兼主席退任；  
更換監察主任；及  
撤銷於股東週年大會上考慮之事項**

董事會宣佈，吳文杯已知會本公司，彼將於股東週年大會結束時根據本公司組織章程細則退任本公司執行董事兼主席，並不再於股東週年大會上膺選連任。

吳先生已辭任監察主任，自二零一五年六月十九日起生效。

執行董事柳宇先生已獲委任為監察主任，自二零一五年六月十九日生效。

由於吳先生已退任，故股東週年大會通告及代表委任表格所載有關吳先生重選為執行董事之第2(a)(i)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以待股東考慮及批准。

## 本公司執行董事兼主席退任

永耀集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為追求其他事業發展機會，吳文杯先生(「吳先生」)已知會本公司，彼將於二零一五年六月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時根據本公司組織章程細則退任本公司執行董事兼主席，並不再於股東週年大會上膺選連任。

吳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無關於彼退任而須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

## 更換監察主任

董事會宣布，吳先生已辭任本公司監察主任(「監察主任」)，自二零一五年六月十九日起生效，惟彼將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事。

吳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要股東及聯交所垂注之事宜。

董事會宣布，執行董事柳宇先生已獲委任為本公司監察主任，自二零一五年六月十九日起生效。

## 撤銷於股東週年大會上考慮之事項

茲提述有關股東週年大會之日期為二零一五年五月二十日之本公司通函、日期為二零一五年五月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司代表委任表格(「代表委任表格」)。由於吳先生已退任，故股東週年大會通告及代表委任表格所載有關吳先生重選為執行董事之第2(a)(i)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以待股東考慮及批准。股東務須閱覽股東週年大會通告(包括其附註)以瞭解有關將仍舊如期於股東週年大會上供考慮及批准之其他決議案、是否符合資格出席股東週年大會、受委代表及其他相關事宜之詳情。

董事會僅藉此機會對吳先生在彼任期內對本公司所作之貢獻表示感謝，並祝願彼前程錦繡。

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，二零一五年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為吳文杯先生及柳宇先生；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生、何慶龍先生及蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士。

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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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。