

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的內容概不負責，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的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)

更新董事資料

本公告乃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」)董事會(「董事會」)就更新本公司董事資料而作出。

本公司已接獲本公司執行董事柳宇先生(「柳先生」)之通知，表示(i)彼為Pluton Resources Limited(「Pluton」)之主席兼非執行董事，Pluton為於澳洲證券交易所上市之公司，並主要於西澳從事礦物勘探及鐵礦石生產；及(ii) Pluton已於二零一六年一月四日與其債權人訂立公司安排契據(「該契據」)，據此，Pluton同意根據該契據項下擬進行之安排清償其債權人提出之申索(「該等申索」)。

柳先生確認，彼並無行事不當而引致該等申索及訂立該契據，且彼並不知悉因訂立該契據而對彼已經或將會面對任何實際或潛在申索。Pluton與本公司或本集團並無任何方面之關連。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
主席兼執行董事
柳宇

香港，二零一六年一月六日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生及洪麗娟女士；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生及蔡素玉女士，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www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>內登載。