

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

本公佈乃永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)就更新董事資料而作出。

董事會已接獲本公司主席兼執行董事柳宇先生(「柳先生」)之通知，表示(a)柳先生為一間於新加坡交易所(「新交所」)上市之公司Abterra Limited(「Abterra」)之首席執行官兼執行董事；及(b)柳先生被新交所就違反新交所上市規則(「違規事項」)於二零一六年一月七日公開譴責，原因為彼(i)未能就收購目標公司若干利益(「收購事項」)按Abterra股東之利益行事；(ii)引致Abterra未能即時公佈Abterra於其聯營公司之權益在作出重組協議後減少；及(iii)引致Abterra未能即時公佈有關收購事項的買賣協議之條款出現重大變動。因出現違規事項，建議任何於新交所上市之公司於委任柳先生為董事或其董事會成員前均諮詢新交所。新交所亦已指示Abterra委任合規主任，以就Abterra之持續上市責任向其提供意見，並已向新加坡有關當局轉介違規事項。

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，二零一六年一月八日

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。