

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)

委任執行董事及代理董事

董事會宣佈，自二零一六年一月十一日起：

- (1) Yenal先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 洪先生已獲委任為Yenal先生之代理董事。

委任執行董事

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，自二零一六年一月十一日起：

- (1) Bülent Yenal先生(「Yenal先生」)已獲委任為執行董事；及
- (2) 洪達智先生(「洪先生」)已獲委任為Yenal先生之代理董事。

Yenal先生及洪先生之履歷詳情載列如下：

Bülent Yenal先生，40歲，畢業於Koc University。Yenal先生持有工商管理碩士學位，專精財務管理及業務發展，並於該等領域擁有逾10年經驗。Yenal先生亦具備建築、能源、酒店及國際貿易等業務之經驗，並曾於多間知名機構擔任要職，包括Zorlu Holdings、Rixos Hotel及伊斯坦布爾會議中心(Istanbul Congress Centre)。

於本公佈日期，Yenal先生並無本公司任何股份或相關股份之權益。

Yenal先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，Yenal先生須於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。Yenal先生之董事袍金將由董事會釐定，並將由董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及現時市況後每年檢討。

洪達智先生，37歲，獲香港科技大學頒授土木工程學碩士學位，專精建築業再造產品商業化及廢棄車胎解決方案。洪先生於中國擁有逾10年經驗，並與當地政府官員、企業高管以及遍佈亞洲、美洲、歐洲及中東之投資者、企業家、專業人員和學者建立起廣泛的人脈。洪先生自二零零五年起擔任世界華商高峰會籌備委員會之副秘書長，並已於各界機構擔任高級職位逾八年。

於本公佈日期，洪先生並無本公司任何股份或相關股份之權益。

洪先生並無就其獲委任為Yenal先生之代理董事與本公司訂立服務合約。此外，洪先生並無就其服務年期與本公司訂立或建議訂立任何條款，且彼將不會就出任本公司之代理董事而收取任何酬金。根據本公司之組織章程細則第102條，倘代理董事之委任人不再為本公司董事，則彼之委任將因此事實而終止。

新委任董事及代理董事之其他資料

除上文披露者外，Yenal先生及洪先生各自於本公佈日期前三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他主要專業資格。

除上文披露者外，Yenal先生及洪先生各自與任何董事、本公司高級管理層或主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係，且概無於本公司及其相聯法團股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之其他權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司概不知悉有關委任Yenal先生及洪先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露。

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，二零一六年一月十一日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生、洪麗娟女士及Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)；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。各董事於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，並無誤導或欺詐成分，且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。

本公佈將於其發佈日起計至少連續七天於創業板網站<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。