

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)

更新董事資料

茲提述本公司日期為二零一六年一月六日內容有關(其中包括)柳先生為其非執行董事的Pluton訂立公司安排契據之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司已獲本公司主席兼執行董事柳先生告知，根據西澳州最高法院一項裁決，該契據已終止，而Pluton被頒令清盤(「清盤」)。Pluton與本公司或本集團並無任何方面之關連。

柳先生確認並非其錯誤行為導致清盤，亦不知悉曾經或將會因清盤而招致任何實際或潛在申索。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
主席及執行董事
柳宇

香港，二零一六年九月二日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生及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、蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)及梁文俊先生。

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，並無誤導或欺騙成分；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。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>登載。