

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)

董事辭任 及 更換法定代表兼監察主任

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，柳宇先生(「柳先生」)已辭任本公司主席、執行董事、法定代表兼監察主任之職務，以投入更多時間於彼之其他業務，自二零一六年十二月九日生效。

柳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)須予垂注之事宜。

董事會謹此向柳先生就彼於任期內作出之寶貴努力及貢獻致謝。

董事會欣然宣佈，現任執行董事陳銘基先生已根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條獲委任為本公司法定代表，並根據創業板上市規則第5.19條獲委任為本公司監察主任，均自二零一六年十二月九日起生效。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
Bülent Yenil先生之代理董事
洪達智

香港，二零一六年十二月九日

於本公佈日期，執行董事為Bülent Yenil先生(洪達智先生為代理董事)及陳銘基先生；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「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>登載。