

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會主席／成員變動

董事會宣佈：

- (1) 廖先生已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十二月三十一日營業時間結束後起生效；
- (2) 陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年一月一日起生效；及
- (3) 梁先生已獲委任為審核委員會主席，自二零一七年一月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

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，廖廣生先生(「廖先生」)已提出辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十二月三十一日營業時間結束後起生效，以投放更多時間於彼之其他事務上。

廖先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此向廖先生於本公司任職期間為董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳冠忠先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年一月一日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，36歲，於二零零二年及二零零四年於紐約州立大學水牛城分校分別獲得工商管理學士學位及應用經濟學碩士學位。陳先生一直在財務顧問、保險及醫療領域工作，於客戶關係管理、項目管理、業務顧問及風險管理擁有豐富經驗。

陳先生與本公司並無訂立服務合約，而彼享有年度酬金120,000港元及酌情花紅，該等薪酬乃由薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後檢討。陳先生將出任獨立非執行董事直至下屆股東大會。根據本公司之組織章程細則，陳先生符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

除上文披露者外，陳先生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，陳先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東(定義見聯交所創業板(「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之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陳先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會主席／成員變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事梁文俊先生(「梁先生」)已獲委任為審核委員會主席，自二零一七年一月一日起生效。

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

香港，二零一六年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)、陳銘基先生及林高然先生；而獨立非執行董事為蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)、林玉英女士、梁文俊先生及廖廣生先生。

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。