

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權
配售二零一七年可換股票據

配售代理



SUCCESS

SUCCESS SECURITIES LIMITED

實德證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已獲達成。配售協議已告完成，而本金額為86,000,000港元之二零一七年可換股債券已於二零一七年三月二十三日發行予認購人。

茲提述永耀集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年三月三日及二零一七年三月十五日之公佈(「該等公佈」)，內容有關根據一般授權建議配售二零一七年可換股票據。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成發行二零一七年可換股債券

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成，而配售事項已於二零一七年三月二十三日完成。根據配售協議，本公司同意委任配售代理(作為配售代理，即本公司之代理)，按竭誠盡力基準促使不少於六名承配人以現金認購二零一七年可換股票據，兌換價為每股兌換股份0.43港元。

聯交所上市委員會已批准兌換股份於可換股債券獲兌換後上市及買賣。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人、彼等之聯繫人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

本公司股權架構

下文載列本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

股東	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後 及假設二零一七年 可換股票據獲悉數兌換 但二零一六年可換股票據 未獲兌換		緊隨配售事項完成後 及假設二零一六年 可換股票據及 二零一七年可換股票據 獲悉數兌換	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Tutuncu Oguz	357,387,000	22.30%	357,387,000	19.83%	357,387,000	19.03%
柳宇	174,919,000	10.91%	174,919,000	9.70%	174,919,000	9.32%
趙毅雄	166,033,000	10.36%	166,033,000	9.21%	166,033,000	8.84%
Boyraci Osman	145,022,000	9.05%	145,022,000	8.04%	145,022,000	7.72%
二零一六年可換股票 據持有人	-	0.00%	-	0.00%	75,000,000	3.99%
二零一七年可換股票 據持有人	-	0.00%	200,000,000	11.09%	200,000,000	10.65%
其他公眾股東	759,316,356	47.38%	759,316,356	42.12%	759,316,356	40.45%
總計	<u>1,602,677,356</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,802,677,356</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,877,677,356</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 總百分比以四捨五入方式呈列，故總和未必為100%。

代表董事會
永耀集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
陳銘基

香港，二零一七年三月二十三日

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)、陳銘基先生、洪達智先生及林高然先生；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。