

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)

**委任公司秘書及
更換授權代表**

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (i) 劉文健先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第5.24條不再擔任本公司其中一名授權代表，自二零二一年四月十六日起生效。
- (ii) 鄧治剛先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表，自二零二一年四月十六日起生效。鄧先生已確認其符合上市規則第5.14條所載的擔任本公司公司秘書的必要資格及經驗。鄧先生的履歷詳情載於下文：

鄧先生，32歲，現為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會會員及特許金融風險管理師(FRM)。鄧先生持有英國基爾大學之會計和金融學士學位。鄧先生在審計、會計、財務管理及公司秘書事宜方面擁有超過10年經驗。

董事會謹此對鄧先生的委任表示熱烈歡迎。

由於呈請可能導致股份暫停存入中央結算系統，故股份轉讓或會受到限制。本公司股東及有意投資者應於買賣股份時審慎行事，而倘彼等對自身狀況有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
執行董事
劉文健

香港，二零二一年四月十六日

於本公佈日期，執行董事為劉文健先生及區智鋒先生；非執行董事為陳偉傑先生；及獨立非執行董事為江卓榮先生、李淳暉先生及師博翰先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)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；及(2)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GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>登載。