

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

**有關
執行董事辭任
及
更換授權代表
及
更換監察主任
之公佈**

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司以下變動：

執行董事辭任、更換授權代表及監察主任

區智鋒先生(「區先生」)已提出辭任本公司執行董事、本公司授權代表及本公司監察主任之職務，自二零二一年六月二十一日起生效，以投入更多時間於彼之其他業務。

區先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會藉此機會向區先生就彼於任期內對本公司作出之貢獻致謝。

更換授權代表

於區先生不再擔任授權代表後，本公司執行董事劉文健先生（「劉先生」）將獲委任為授權代表，自二零二一年六月二十一日起生效。

更換監察主任

於區先生不再擔任監察主任後，本公司執行董事劉文健先生（「劉先生」）將獲委任為監察主任，自二零二一年六月二十一日起生效。

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，二零二一年六月二十一日

於本報告日期，執行董事為劉文健先生；非執行董事為陳偉傑先生；而獨立非執行董事為江卓榮先生、李淳暉先生及師博翰先生。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料，而本公司董事願就本報告共同及個別承擔全部責任。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，並無誤導或欺詐成分，及(2)並無遺漏其他事項致使本公佈內任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>刊載。