

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)

### 有關委任執行董事

本公佈乃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」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年三月三十一日起：

胡明法先生(「胡先生」)及陳驍彥先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之執行董事。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，60歲，於加拿大英屬哥倫比亞大學獲得了土木工程應用科學學位和工商管理碩士學位。其後，他獲得了香港大學仲裁和爭議解決的法律碩士學位。現為香港大學法學博士學位候選人。胡先生在管理和經營汽車業務方面有豐富的經驗，他也是幾家經營這些業務的公司的董事。胡先生現任為中創環球控股有限公司之執行董事及董事會主席，該公司在港聯合交易所有限公司之主板上市(股票代號：1678)。

## 陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，44歲，畢業於廈門大學，獲得化學學士學位。陳先生有20多年的銀行業工作經驗，曾在中國建設銀行泉州分行及恒峰銀行福建分行工作，主要負責信貸審批和國際貿易。

胡先生及陳先生分別與本公司簽訂委任書，任期一年，以及任何一方均可提前一個月發出書面通知終止其委任。根據本公司之組織章程細則及GEM上市規則，胡先生及陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將符合資格膺選連任，而彼之委任須輪值退任。胡先生及陳先生分別收取每年360,000港元之董事袍金，該袍金乃參考其背景、資格、經驗、對本公司之職責及責任及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，胡先生及陳先生概無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其他公眾公司(其證券於香港或海外上市)擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有以及不被視為擁有任何權益或淡倉(兩者定義均見證券及期貨條例第XV部)。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及陳先生之委任。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份已由二零二一年八月十六日(星期一)上午九時正起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣，而有關買賣將繼續暫停，以待刊發有關二零二零年全年業績、二零二一年中期業績及重新遵守GEM上市規則第17.26條，符合任何聯交所制定的復牌指引，並以聯交所滿意的方式完全遵守GEM上市規則。本公司將於適當時候遵照GEM上市規則之規定刊發進一步公佈。

本公司股東及有意投資者倘對買賣股份之影響有任何疑問，應向專業顧問尋求意見。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
執行董事  
劉文健

香港，二零二二年一月六日

於本公佈日期，執行董事為劉文健先生、胡明法先生及陳驍彥先生；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、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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>登載。