

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，並明確表示概不會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。



**Sparkle Roll Group Limited**

**耀萊集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

### 委任公司秘書及法定代表

茲提述耀萊集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會（「董事會」）於二零一四年六月三十日刊發之公佈，董事會宣佈，李一鳴先生（「李先生」）已獲委任為(i)本公司之公司秘書，(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條委任之本公司法定代表，及(iii)本公司根據香港法例第622章公司條例第16部規定代其在香港接收傳票及通知之法定代表，自二零一四年九月三十日起生效。李先生持有香港理工大學頒授之會計學學士學位，並為香港會計師公會會員。李先生自二零零九年七月加入本集團，並為本公司之財務總監。彼於會計、審核及財務管理方面擁有逾10年經驗。於加入本集團前，彼曾任職於國際會計師行。

\* 僅供識別

董事會謹此歡迎李先生履新。

承董事會命  
耀萊集團有限公司  
主席  
唐啟立

香港，二零一四年九月二十二日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生及趙小東先生。非執行董事為張思堅先生、高煜先生及綦建偉先生。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。