

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聯合公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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。

Yuk Wing Group Holdings Limited **煜榮集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

- (I)更換獨立非執行董事；
- (II)董事委員會組成的變更；
- (III)更換公司秘書；
- 及
- (IV)更換授權代表

更換獨立非執行董事

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，廖天立先生、劉量源先生及林凱如女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年四月二十日起生效。下文載列各新委任董事之履歷詳情。

獨立非執行董事

廖天立先生(「廖先生」)，35歲，具有超過9年在香港上市公司從事會計及審計經驗。彼於二零零六年自香港理工大學取得會計學文學士學位。廖先生於二零一零年七月成為香港會計師公會之執業會計師。廖先生為康佰控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：8190)之主席兼執行董事。

劉量源先生(「劉先生」)，33歲，於二零零八年獲得香港城市大學之電子與通信工程學士學位及於二零一一年獲得香港理工大學之電子商務理學碩士學位。劉先生現為一家香港領先空運貨站營辦商之高級資訊科技分析員。劉先生於軟件工程及資訊科技系統開發方面擁有逾9年經驗。劉先生亦為中國環保能源投資有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：986)之獨立非執行董事。

林凱如女士(「林女士」)，30歲，獲倫敦大學倫敦政治經濟學院之精算學理學士學位。林女士於工商管理、財務及企業秘書服務方面擁有經驗。於二零一六年六月二十八日至二零一八年一月十二日，林女士為基石金融控股有限公司(前稱Focus Media Network Limited，股份代號：8112)的執行董事，該公司在聯交所GEM上市。

各新任董事將與本公司訂立委任函，任何一方可向另一方發出不少於一個月的書面通知終止委任函。廖先生、劉先生及林女士各自收取的年度董事袍金為120,000港元，乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)根據彼等的資質、經驗、在本公司的職責及現行市況釐定。新任董事須根據本公司組織章程大綱及細則輪席告退及重選連任。彼等將任職直至本公司下屆股東大會止，屆時彼等可根據本公司組織章程大綱及細則膺選連任。

除前述披露者外，於本公告日期，各新任董事(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於委任日期前過往三個年度並無於香港或任何其他主要交易所公眾上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

就委任新任董事而言，概無需根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料；及亦無其他需提請本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

自二零一八年四月二十日起，陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生已辭任獨立非執行董事，乃因本公司控制權變動所致。

各辭任董事已確認(i)就其辭任一事並無針對本公司的申索；(ii)與董事會並無任何分歧；及(iii)亦無其他與其辭任有關的事宜需提請聯交所及股東垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生於任期內對本公司作出的貢獻，並對加入董事會的新任董事表示熱烈歡迎。

董事委員會組成的變更

繼董事變動後，自二零一八年四月二十日起，各董事委員會之組成將如下：

- (1) 宋樂文先生已辭任本公司審核及合規委員會（「**審核委員會**」）主席。藍俊峰先生及陳令紘先生已辭任審核委員會成員。廖先生已獲委任為審核委員會主席，及劉先生及林女士已獲委任為審核委員會成員。自二零一八年四月二十日起，審核委員會包括廖先生（作為主席）、劉先生及林女士。
- (2) 陳令紘先生已辭任薪酬委員會主席，而藍俊峰先生及宋樂文先生已辭任薪酬委員會成員。林女士獲委任為薪酬委員會主席，及廖先生及劉先生已獲委任為薪酬委員會成員。自二零一八年四月二十日起，薪酬委員會包括林女士（作為主席）、廖先生、劉先生及何笑明先生。
- (3) 宋樂文先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席。陳令紘先生及藍俊峰先生已辭任提名委員會成員。劉先生已獲委任為提名委員會主席，及林女士及廖先生已獲委任為提名委員會成員。自二零一八年四月二十日起，提名委員會包括劉先生（作為主席）、廖先生、林女士及何笑明先生。

更換公司秘書

自二零一八年四月二十日起，周鎮忠先生（「周先生」）已辭任本公司之公司秘書。周先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜需提請股東或聯交所垂注。

自二零一八年四月二十日起，蔡綺雯女士（「蔡女士」）已獲委任為本公司之公司秘書。蔡女士持有香港城市大學頒授之工商管理學士學位。蔡女士的職業生涯始於一間國際會計師事務所，彼為香港會計師公會會員。蔡女士於會計、財務、審計及企業秘書事項領域擁有豐富經驗。蔡女士亦為Teamway International Group Holdings Limited（一間聯交所主板上市公司，股份代號：1239）的公司秘書及太睿國際控股有限公司（一間聯交所主板上市公司，股份代號：1010）的獨立非執行董事。

更換授權代表

自二零一八年四月二十日起，陳達材先生及周先生不再擔任本公司之授權代表，及何笑明先生及蔡女士各自己根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
行政總裁、主席兼執行董事
何笑明

香港，二零一八年四月二十日

於本公告日期，執行董為何笑明先生及陳達材先生，及獨立非執行董事為廖天立先生、劉量源先生及林凱如女士。