

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

- (1)獨立非執行董事變動
  - (2)公司秘書辭任及授權代表變動
  - (3)董事委員會組成變動
- 之公佈

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。

#### 本公司獨立非執行董事辭任

梁家鈿先生(「梁先生」)由於需要投放更多精力於其他工作發展上，已提出辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)，自二零二一年三月八日起生效。

辭任後，梁先生不再擔任本公司董事會(「董事會」)薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

康仕龍先生(「康先生」)由於需要投放更多精力於其他工作發展上，已提出辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)，自二零二一年三月八日起生效。

辭任後，梁先生不再擔任本公司董事會(「董事會」)薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員；辭任後，康先生不再擔任本公司董事會(「董事會」)審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員。

## 委任本公司獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二一年三月八日起，池民生先生(「池先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。池先生之履歷詳情載列如下：

池先生，58歲，本公司獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。池先生為香港執業會計師，及香港會計師行池陳會計師事務所之高級合夥人。池先生曾任職加拿大及香港兩間國際會計師行。池先生乃香港會計師公會及加拿大Institute of Chartered Accountants of Ontario會員。池先生於一九八四年獲得伯明翰大學商業學士榮譽學位(主修會計)。

於本公佈日期，池先生概無(a)於本公司任何股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(b)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予該詞的涵義)有任何關係。

除上文披露者外，於本公佈日期，池先生概無(i)任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

池先生與本公司簽訂日期為二零二一年三月八日的委任書，任期一年。池先生有權就彼於本集團之職位收取每月薪酬10,000港元。其薪酬乃由本公司之薪酬委員會定期參考彼於本公司之職務及職責及現行市況作檢討。池先生之任命須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪席告退及／或重選連任。

董事會欣然宣佈，自二零二一年三月八日起，池海東先生(「池先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席以及審核委員會及風險管理委員會成員。池先生之履歷詳情載列如下：

池海東先生(池先生)獲得加拿大滑鐵盧大學學士學位。彼為美國執業會計師公會會員及美國執業會計師。彼為香港執業會計師行池陳會計師事務所之高級經理。

於本公佈日期，池先生概無(a)於本公司任何股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(b)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予該詞的涵義)有任何關係。

除上文披露者外，於本公佈日期，池先生概無(i)任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

池先生與本公司簽訂日期為二零二一年三月八日的委任書，任期一年。池先生有權就彼於本集團之職位收取每月薪酬10,000港元。其薪酬乃由本公司之薪酬委員會定期參考彼於本公司之職務及職責及現行市況作檢討。池先生之任命須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪席告退及／或重選連任。

## **(2)公司秘書辭任及授權代表變動**

朱健明先生(「朱先生」)由於需要投放更多精力於其他工作發展上，已提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年三月八日起生效。朱先生提出辭任授權代表後，劉文健先生獲委任為授權代表，自二零二一年三月八日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜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。

## **董事委員會組成變動**

梁先生辭任後，池民生先生將調任為審核委員會主席，自二零二一年三月八日起生效；康先生辭任後，池海東先生將調任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二一年三月八日起生效。

朱先生辭任後，本公司未能符合規定，即發行人委任的公司秘書須為聯交所就其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行GEM上市規則第5.14條項下公司秘書職能的人士，本公司將根據GEM上市規則致力物色合適人選以盡快填補公司秘書一職。

本公司將會於適當時候作出進一步公佈。

董事會藉此機會向梁先生、康先生及朱先生就彼等於任期內對本公司作出之貢獻致謝，董事會謹此熱烈歡迎池先生及池先生獲委任。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
執行董事  
劉文健

香港，二零二一年三月八日

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池民生先生、池海東先生及師博翰先生。

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。