

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)

### **董事名單與其角色和職能**

永耀集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

劉文健先生

區智鋒先生

#### **非執行董事**

陳偉傑先生

#### **獨立非執行董事**

池民生先生

池海東先生

師博翰先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事<br>董事<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理<br>委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------|
| 劉文健先生           |       |       |       | C           |
| 區智鋒先生           |       |       |       |             |
| 陳偉傑先生           |       |       |       |             |
| 池民生先生           | C     | M     | M     | M           |
| 池海東先生           | M     | C     | C     | M           |
| 師博翰先生           | M     | M     | M     | M           |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

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證券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；且(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<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。