

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)

復牌指引

及

有關暫停買賣股份的季度最新狀況

本公告乃由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（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.26A條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

茲提述本公司(i)日期為二零二一年八月十六日之公告，內容有關延遲刊發本集團截至二零二零年十二月三十一日止的經審核年度業績（「二零二零年度業績」）及本集團截至二零二一年六月三十日止的未經審核中期業績，以及暫停股份買賣；及(ii)日期為二零二二年八月十八日之公告，內容有關上市審查委員會的決定維持上市委員會（「上市委員會」）的決定以根據GEM上市規則第9.04（3）條，暫停公司的股票交易，理由是本公司未能遵守GEM上市規則第17.26條（「上市審查委員會的決定」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

復牌指引

於二零二一年九月三十日，公司收到來自聯交所的來信，列出了以下關於公司股份恢復買賣之指引（「復牌指引」）：

- (i) 根據GEM上市規則規定刊發所有尚未公佈的財務業績及處理任何審核修訂；
- (ii) 證明本公司遵守GEM上市規則第17.26條；及
- (iii) 公佈一切重要資料，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況。

此外，在二零二一年十二月八日，聯交所進一步向公司發出了信函，並制定了額外的恢復準則如下：-

- (iv) 重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.14、5.24及5.28條，其中要求本公司遵守以下要求：-
 - 1. 至少有三名獨立非執行董事（GEM上市規則5.05）；
 - 2. 至少有三名審計委員會成員，其中至少一名是具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審計委員會必須由獨立非執行董事擔任主席（GEM上市規則5.28）；
 - 3. 任命憑藉其學術或專業資格或相關經驗能夠履行公司秘書職能的個人為公司秘書（GEM上市規則5.14）；和
 - 4. 有兩名授權代表（GEM上市規則5.24）。

若本公司之情況有變，聯交所可能修訂或補充復牌指引。

復牌進度之更新資料

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹向股東及本公司潛在投資者提供下列有關本集團於本公告日期之復牌進度之更新資料。

業務更新

如上文在上市審查委員會的決定所述，本公司未能遵守GEM上市規則17.26的要求維持足夠的經營水準，以保證其股票繼續上市。在這方面，管理層仍在尋找向集團引入新業務的機會，以滿足GEM上市規則17.26的要求。

公佈未發出的財務業績

截至本公告發佈之日，董事會正與本公司的審計師，開元信德會計師事務所有限公司密切合作，以解決本公司在中國河南省經營墓地業務的子公司所存在的審計問題。然而，由於Covid-19問題下的差旅限制，仍有一些實際問題需要解決，才可以完成本公司二零二零年度業績的審計工作。一旦這些問題得到解決，董事會成員將提供進一步的最新情況。

遵守GEM上市規則

參考公司二零二二年一月十八日和二零二二年一月二十日有關於本公司各種任命的公告，包括獨立和非執行董事、執行董事和公司秘書，以及公司授權代表的變更。在二零二二年一月二十日的任命之後，本公司完全重新遵守了GEM上市規則的規則5.05（1）、5.05（2）和5.28。

復牌計劃

為滿足復牌指引的要求，本公司將繼續與專業顧問合作以推進復牌進展並將適時就其業務運營（包括債務重組計畫、注入新業務、第三方投資資金等）及復牌情況作出進一步公告，以知會本公司股東及潛在投資者。

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
主席
胡明法

香港，二零二二年三月八日

於本公佈日期，執行董事為胡明法先生、陳驍彥先生及程韻華女士；及獨立非執行董事為李君洛先生、陳樂祖先生及曹燕儀女士。

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「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>登載。