

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之有限公司)

(股份代號：1536)

## 更換獨立非執行董事 及董事委員會組成的變更

### 獨立非執行董事辭任

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，廖天立先生(「廖先生」)因需要投入更多時間於其他業務承擔，已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

廖先生已確認，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，姚道華先生(「姚先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年五月二十七日起生效。

姚先生的履歷詳情如下：

姚先生，37歲，於二零零五年獲得香港中文大學之專業會計課程工商管理學學士學位及自二零零八年起為香港會計師公會之執業會計師。姚先生於香港上市公司之財務會計及審計方面擁有逾十年經驗。姚先生現為中國環保能源投資有限公司(股份代號：986)的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

姚先生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。姚先生將每年收取120,000港元的董事袍金，乃由董事會參考姚先生的資歷、經驗、職責、現行市況及薪酬委員會的推薦建議釐定。姚先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選連任。彼將任職直至本公司下屆股東大會止，屆時彼可根據本公司組織章程細則膺選連任。

除前述披露者外，於本公告日期，姚先生(i)於本公告日期前過往三個年度並無於香港或任何其他主要交易所的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司的任何普通股、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除前述披露者外，於本公告日期，就委任姚先生而言，概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之其他資料，亦無其他須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝廖先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並對姚先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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，二零二零年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為何笑明先生、黃世鑫先生及黃嘉盛先生；及獨立非執行董事為林凱如女士、劉量源先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。