

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的有限公司)

(股份代號：01536)

執行董事、主席兼行政總裁辭任； 董事委員會人員組成變動； 及 撤銷股東週年大會第3(A)項普通決議案

執行董事、主席兼行政總裁辭任

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何笑明先生(「何先生」)因其個人事務需更專注及投入更多精力，已辭任本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁，並不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員及不再為根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年八月十四日起生效。

何先生已確認，彼與董事會、董事委員會及本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂註。

董事會謹此感謝何先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻。

撤銷股東週年大會第3(A)項普通決議案

茲提述本公司刊發日期為二零二零年七月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零二零年七月十五日之通函(「股東週年大會通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容均有關本公司謹訂於二零二零年八月十九日(星期三)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於何先生辭任，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選何先生之第3(a)項普通決議案不再適用，亦不會在股東週年大會上提交股東審議及批准。

股東已遞交之代表委任表格依然有效，但本公司不會對第3(a)項普通決議案進行投票或計票。

股東務請細閱股東週年大會通函及股東週年大會通告(包括其附註)，以瞭解將在股東週年大會上如期審議及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情。

違反上市規則

根據上市規則第3.05條，本公司須確保於任何時候有兩名授權代表。何先生辭任授權代表後，本公司僅有蔡綺雯女士(本公司的公司秘書)為授權代表，因而不符合相關規定。本公司正物色合適人選以填補授權代表的空缺，並將於委任替補人士後立即作出進一步公告。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
黃世鑫

香港，二零二零年八月十四日

於本公告日期，執行董事為黃世鑫先生及黃嘉盛先生；以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。