

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，並明確表示概不會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。



Sparkle Roll Group Limited

耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

1. 李鏡波先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，由二零二一年三月十九日起生效，原因為彼認為其已於董事會任職多年，現時為其退出董事會之適當時機；及
2. 於李先生辭任後，現任獨立非執行董事高煜先生已獲委任為審核委員會成員，以填補李先生辭任所產生之空缺。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

耀萊集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李鏡波先生（「李先生」）已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會成員及提名委員會主席，由二零二一年三月十九日起生效，原因為彼認為其已於董事會任職多年，現時為其退出董事會之適當時機。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻及為本公司服務。

委任審核委員會之新成員

於李先生辭任後，現任獨立非執行董事高煜先生（「高先生」）已獲委任為審核委員會成員，以填補李先生辭任所產生之空缺。高先生之履歷詳情如下：

現年46歲，高先生現時為摩根士丹利亞洲有限公司私人信貸及股權部董事總經理及聯席首席投資官，主要專責於中國之私募股權投資。彼亦曾於二零零七年七月至二零一三年五月擔任中國動向（集團）有限公司（香港股份代號：3818）之非執行董事，並已由二零一三年五月二十四日起調任為其獨立非執行董事。高先生為山東步長製藥股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：603858，於二零一六年十一月十八日上市）之董事。彼亦為中國飛鶴有限公司（香港股份代號：6186，於二零一九年十一月十三日上市）及Home Control International Limited（香港股份代號：1747，於二零一九年十一月十四日上市）之非執行董事。高先生亦為AMTD International Inc.（於二零一九年八月五日在紐約證券交易所上市之公司，NYSE：HKIB）之獨立董事。

高先生於二零一五年三月三十日辭任前亦曾任桐昆集團股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：601233）之董事。彼亦曾於二零零六年八月至二零一四年八月擔任百麗國際控股有限公司（香港股份代號：1880）之非執行董事，並於二零一四年八月五日至二零一七年七月二十七日調任為其獨立非執行董事。

於加入摩根士丹利亞洲有限公司前，高先生曾任職花旗集團於亞洲之投資銀行部約五年。彼亦曾於Donaldson, Lufkin & Jenrette位於紐約之債務資本市場部工作。高先生畢業於史丹福大學，獲工程經濟系統及運籌學碩士學位，以及畢業於北京清華大學，獲工程及經濟雙學士學位。高先生於二零一零年九月加入本集團。

承董事會命
耀萊集團有限公司
聯席主席
鄭浩江

香港，二零二一年三月十九日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事、一名非執行董事及五名獨立非執行董事。執行董事為鄭浩江先生、馬超先生、趙小東先生及朱雷先生。非執行董事為綦建偉先生。獨立非執行董事為高煜先生、蔡思聰先生、林國昌先生、劉宏強先生及劉曉義先生。

* 僅供識別