

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，概不對因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

委任薪酬委員會成員

謹此提述新耀萊國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十三日及二
零二四年五月十三日之公佈，內容有關（其中包括）於二零二四年四月二十三日舉行
之本公司經延後股東特別大會（「經延後股東特別大會」）投票表決結果、罷免及委任
本公司董事以及追認董事委員會成員任命。

委任薪酬委員會成員

繼藉通過本公司日期為二零二四年五月十三日之董事（「董事」）會（「董事會」）決議案以（其中包括）確認及追認委任李保春先生、陳敏杰先生及高亞飛先生各人為本公司轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之新成員（由二零二四年四月三十日起生效）後，董事會於二零二四年五月三十日議決委任於經延後股東特別大會上委任之非執行董事游弋洋先生為薪酬委員會新增成員，由二零二四年五月三十日起生效。

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
主席
王邦宜

香港，二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，本公司有兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為王邦宜博士及仇沛沅先生。非執行董事為游弋洋先生。獨立非執行董事為陳敏杰先生、李保春先生及高亞飛先生。