

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份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。

Theme

榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

- (1) 辭任獨立非執行董事
以及審核委員會、薪酬委員會
及提名委員會主席及成員；
- (2) 委任審核委員會、薪酬委員會
及提名委員會主席及成員

榮暉國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 杜恩鳴先生(「杜先生」)辭任為本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (2) 紀華士先生(「紀先生」)辭任為本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 陳子明先生(「陳先生」)，本公司獨立非執行董事，獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；及
- (4) 吳世明先生(「吳先生」)，本公司獨立非執行董事，獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；

杜先生及紀先生之辭任以及陳先生與吳先生之委任將於二零一五年五月三十一日生效。

辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員

為專注彼其他業務，杜先生辭任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一五年五月三十一日起生效。

杜先生已確認，彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意且並不知悉彼與本公司董事會有任何意見分歧。

為專注彼其他業務，紀先生辭任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月三十一日起生效。

紀先生已確認，彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意且並不知悉彼與本公司董事會有任何意見分歧。

董事會衷心感謝杜先生及紀先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員

陳先生，本公司獨立非執行董事，獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一五年五月三十一日起生效。

吳先生，本公司獨立非執行董事，獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月三十一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及吳先生的任命。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
執行董事
劉冰

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生、劉冰先生及王鳳芝女士；(ii)非執行董事：黃賓先生；及(iii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生、杜恩鳴先生、吳慈飛先生、陳子明先生及吳世明先生。