

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)

財務總裁、公司秘書及法定代表辭任

耀萊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，莫永佳先生（「莫先生」）因私人原因已遞交辭呈，辭任(i)本公司之財務總裁、(ii)本公司之公司秘書、(iii)本公司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條委任之法定代表及(iv)本公司根據香港法例第622章公司條例第16部規定代其在香港接收傳票或通知之法定代表，自二零一四年九月三十日起生效。莫先生已保留擔任本公司之顧問，自二零一四年十月一日起至二零一四年十二月三十一日或雙方協定之較後日期。

莫先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會將物色具有可滿足上市規則第3.28條規定之適當資歷及經驗之新公司秘書以填補公司秘書之空缺，並於二零一四年九月三十日或之前根據上市規則第3.05條及公司條例第16部委任另一法定代表。

董事會謹藉此機會對莫先生於任期及服務期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
耀萊集團有限公司
主席
唐啟立

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生及趙小東先生。非執行董事為張思堅先生、高煜先生及綦建偉先生。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。