

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，並明確表示概不就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。

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：1536)

委任獨立財務顧問

茲提述煜榮集團控股有限公司(「本公司」)及彩輝投資有限公司(「要約人」)聯合刊發日期為二零一八年二月七日的公告(「聯合公告」)，內容有關(1)要約人收購195,000,000股普通股；及(2)金利豐證券有限公司將代表要約人作出強制性無條件現金要約以收購所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或將予收購者除外)(「要約」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

根據收購守則規則2.1，董事會宣佈，本公司已委任阿仕特朗資本管理有限公司為獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見，尤其是要約的條款就獨立股東而言是否公平合理及應否接納要約。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准上述委任。

阿仕特朗資本管理有限公司為獲授權從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。

獨立財務顧問意見函及獨立董事委員會有關要約的推薦建議將載於本公司與要約人適時聯合向股東寄發的綜合文件之中。

代表董事會
煜榮集團控股有限公司
主席
陳樑材

香港，二零一八年二月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事陳樑材先生、陳健材先生、陳達材先生及梁寧女士；及三名獨立非執行董事陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。