

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。

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)

委任執行董事

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃嘉盛先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年一月九日起生效。

黃先生，40歲，持有The Leeds Metropolitan University會計及財務學榮譽文學學士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。黃先生於會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。黃先生為中國金融租賃集團有限公司(一間香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司，股份代號：2312)的公司秘書和首席財務官及鑄能控股有限公司(自二零一五年四月起為一間聯交所GEM上市公司，股份代號：8133)的獨立非執行董事。黃先生自二零一三年十月至二零一六年十月擔任百齡國際(控股)有限公司(一間曾於聯交所GEM上市的公司，過往股份代號：8017)的獨立非執行董事。

黃先生將與本公司訂立委任函，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止委任函。黃先生的酬金將由本公司薪酬委員會及／或董事會根據黃先生的資質、經驗、在本公司的職責及現行市況釐定。黃先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選連任。彼將任職直至本公司下屆股東大會止，屆時彼可根據本公司組織章程細則膺選連任。

除前述披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於委任日期前過往三個年度並無於香港或任何其他主要交易所公眾上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

就委任黃先生而言，概無需根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料；及亦無其他需提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
行政總裁、主席兼執行董事
何笑明

香港，二零一九年一月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事何笑明先生及黃嘉盛先生；及獨立非執行董事廖天立先生、劉量源先生及林凱如女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。