

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，高煜先生及綦建偉先生已獲委任為非執行董事，自二零一零年九月三十日起生效。

耀萊集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，高煜先生（「高先生」）及綦建偉先生（「綦先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一零年九月三十日起生效。

高先生，36歲，現時為摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部董事總經理，主要專責於中國之直接股權投資。彼亦擔任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之兩家公司百麗國際控股有限公司及中國動向（集團）有限公司之非執行董事。於加入摩根士丹利亞洲有限公司前，高先生曾任職花旗集團於亞洲之投資銀行部約5年。高先生亦曾於Donaldson, Lufkin & Jenrette位於紐約之債務資本市場部工作。高先生畢業於美國史丹福大學，獲工程經濟系統及運籌學碩士學位，以及畢業於北京清華大學，獲工程及經濟雙學士學位。本公司之主要股東MSPEA Luxury Holding B.V於300,000,000股

* 僅供識別

本公司股份（「股份」）中擁有權益，佔本公司於本公佈日期之已發行股本約10.64%。除於摩根士丹利亞洲有限公司任職外，高先生概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

綦先生，55歲，在中國之珠寶業務（包括貿易管理、開拓分銷渠道及產品經營）方面擁有逾14年經驗。彼於一九八二年畢業於北京廣播電視大學之機械專業。綦先生於過往3年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。彼為本公司主要股東耀萊控股有限公司（其於805,000,000股股份中擁有權益，佔本公司之已發行股本約28.55%）之唯一實益擁有人綦建虹先生之兄長。除與綦建虹先生之關係外，綦先生概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

高先生及綦先生擔任非執行董事之提名乃根據本公司提名委員會經考慮彼等之專業知識及經驗後之建議而作出。

本公司將分別與高先生及綦先生訂立委任函，彼等各自可根據本公司薪酬委員會經參考彼等於本集團之職責及責任後之建議收取每月15,000港元之董事袍金。

高先生及綦先生獲委任為非執行董事之任期固定為兩年，並可續約一年，亦須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。有關彼等獲委任為非執行董事之各委任函之各訂約方均可於首兩年任期結束之前向對方發出預早六個月書面通知書終止有關委任協議。於本公佈日期，高先生及綦先生概無擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

經作出合理查詢後，就董事所悉、所知及所信，除本公佈所披露者外，概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎高先生及綦先生加入董事會。

承董事會命
耀萊集團有限公司
主席
唐啟立

香港，二零一零年九月二十九日

於本公佈日期，本公司有三名執行董事、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。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。