

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)

- (I) 更換執行董事；**
- (II) 更換主席及行政總裁；**
- 及**
- (III) 董事會轄下委員會組成變動**

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，何笑明先生已獲委任為執行董事、行政總裁及董事會主席，自二零一八年四月十三日起生效。下文載列新委任董事之履歷詳情。

行政總裁、董事會主席兼執行董事

何笑明先生(「何先生」)，44歲，為多個行業的企業家，包括房地產、製造及分銷。何先生亦擁有豐富的業務管理、企業策劃及物業投資經驗。彼為Teamway International Group Holdings Limited(前稱金寶寶控股有限公司，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：1239)之執行董事兼副主席，該公司主要從事設計、製造及銷售包裝產品及結構件。何先生亦為華夏健康產業集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1143)的主要股東，該公司主要從事電子製造服務及通訊產品的銷售及分銷。

何先生將於獲委任後與本公司訂立載有其任期之服務合約。何先生須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上輪席告退及重選連任。何先生之酬金將由本公司薪酬委員會及／或董事會根據何先生的資質、經驗、所承擔的責任水平及現行市況釐定。

於本公告日期，何先生於本公司236,226,000股股份中擁有權益。

就委任何先生而言，概無需根據上市規則第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(「股東」)垂注之事宜。

自二零一八年四月十三日起，由於本公司控制權發生變動，陳健材先生、陳樑材先生及梁寧女士已辭任執行董事。陳樑材先生亦已辭任本公司主席及行政總裁職務，宋樂文先生及何笑明先生已分別獲委任為本公司提名委員會主席及成員，藍俊峰先生及何笑明先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

各辭任董事已確認其與董事會並無任何分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

本公司謹藉此機會對加入董事會的新任董事表示熱烈歡迎。

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，二零一八年四月十三日

於本公告日期，執行董事為何笑明先生及陳達材先生，及獨立非執行董事為陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生。