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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)**

董事會會議日期

耀萊集團有限公司(**"本公司"**)之董事會(**"董事會"**)欣然宣佈，董事會會議將於二零一零年六月十七日(星期四)下午四時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2028-36室舉行，以批准及通過本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止年度的全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零一零年六月四日

於本公佈刊發日期，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。而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

**僅供識別*