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，並明確表示概不會就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）

董事會會議召開日期

耀萊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年六月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮建議派發任何末期股息。

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
李一鳴

香港，二零一五年六月九日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、三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、高煜先生及綦建偉先生。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

* *僅供識別*