

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



Sparkle Roll Group Limited

耀莱集团有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：970)

**独立非执行董事辞任
及
董事委员会组成变更**

董事会谨此宣布：

1. 李镜波先生已提呈辞任本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员及提名委员会主席，由二零二一年三月十九日起生效，原因为彼认为其已于董事会任职多年，现时为其退出董事会之适当时机；及
2. 于李先生辞任后，现任独立非执行董事高煜先生已获委任为审核委员会成员，以填补李先生辞任所产生之空缺。

独立非执行董事及董事委员会成员辞任

耀莱集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，李镜波先生（「李先生」）已提呈辞任本公司独立非执行董事、审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会成员及提名委员会主席，由二零二一年三月十九日起生效，原因为彼认为其已于董事会任职多年，现时为其退出董事会之适当时机。

李先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢李先生于任期内为本公司作出之宝贵贡献及为本公司服务。

委任审核委员会之新成员

于李先生辞任后，现任独立非执行董事高煜先生（「高先生」）已获委任为审核委员会成员，以填补李先生辞任所产生之空缺。高先生之履历详情如下：

现年46岁，高先生现时为摩根士丹利亚洲有限公司私人信贷及股权部董事总经理及联席首席投资官，主要专责于中国之私募股权投资。彼亦曾于二零零七年七月至二零一三年五月担任中国动向（集团）有限公司（香港股份代号：3818）之非执行董事，并已由二零一三年五月二十四日起调任为其独立非执行董事。高先生为山东步长制药股份有限公司（上海证券交易所证券代码：603858，于二零一六年十一月十八日上市）之董事。彼亦为中国飞鹤有限公司（香港股份代号：6186，于二零一九年十一月十三日上市）及Home Control International Limited（香港股份代号：1747，于二零一九年十一月十四日上市）之非执行董事。高先生亦为AMTD International Inc.（于二零一九年八月五日在纽约证券交易所上市之公司，NYSE：HKIB）之独立董事。

高先生于二零一五年三月三十日辞任前亦曾任桐昆集团股份有限公司（上海证券交易所证券代码：601233）之董事。彼亦曾于二零零六年八月至二零一四年八月担任百丽国际控股有限公司（香港股份代号：1880）之非执行董事，并于二零一四年八月五日至二零一七年七月二十七日调任为其独立非执行董事。

于加入摩根士丹利亚洲有限公司前，高先生曾任职花旗集团于亚洲之投资银行部约五年。彼亦曾于Donaldson, Lufkin & Jenrette位于纽约之债务资本市场部工作。高先生毕业于史丹福大学，获工程经济系统及运筹学硕士学位，以及毕业于北京清华大学，获工程及经济双学士学位。高先生于二零一零年九月加入本集团。

承董事会命
耀莱集团有限公司
联席主席
郑浩江

香港，二零二一年三月十九日

于本公布发表日期，本公司有四名执行董事、一名非执行董事及五名独立非执行董事。执行董事为郑浩江先生、马超先生、赵小东先生及朱雷先生。非执行董事为蔡建伟先生。独立非执行董事为高煜先生、蔡思聪先生、林国昌先生、刘宏强先生及刘晓义先生。

* 仅供识别