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）

更改董事会成员

董事会谨此宣布：

(1) 赵小东先生提交辞呈，辞任本公司执行董事、副主席及营运总裁，由二零一六年一月一日起生效；及

(2) 朱雷先生已获委任为本公司执行董事，由二零一六年一月一日起生效。根据本公司之公司章程，朱先生之任期将于本公司应届股东周年大会时届满。

辞任报行董事、副主席及营运总裁

耀莱集团有限公司（「**本公司**」，与其子公司合称「**本集团**」）之董事会（「**董事会**」）宣布赵小东先生（「**赵先生**」）提交辞呈，辞任本公司执行董事、副主席及营运总裁，由二零一六年一月一日起生效，以专注投入于彼的其他事务。赵先生亦同时提出辞任他在本集团的所有职位，于同日起生效。

* *仅供识别*

赵先生确认彼与董事会概无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。

与此同时，董事会欣然宣布，赵先生已应邀担任本公司有关本集团的钟表及珠宝业务之顾问，每月之顾问费为港币20,000元，由二零一六年一月一日起为期三年。

董事会谨此衷心感谢赵先生于任内为本集团服务及为本公司带来宝贵贡献。董事会深信，赵先生将在本公司顾问之新岗位上继续为本集团之长远发展作出贡献。

委任执行董事

董事会欣然宣布朱雷先生（「**朱先生**」）将会获委任为本公司执行董事，由二零一六年一月一日起生效。根据本公司之公司章程（「**公司章程**」），朱先生之任期将于本公司应届股东周年大会时届满及合资格重选。

朱先生，41岁，曾于一九九八年毕业于北京师范大学外国语言文学系俄语专业，持有文学士学位、彼在北京拥有17年以上管理及零售珠宝钟表和管理运营高尔夫球俱乐部之经验；朱先生于二零一一年五月加入本集团，历任本集团北京总部所属市场部行政总监、北京耀莱新天地营运总监、集团红酒部总监，以及本集团全资子公司耀莱在线（北京）商业服务有限公司总经理等职。

朱先生已与本公司订立服务合约，由二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止，为期三年，唯朱先生须根据公司章程于股东周年大会上轮流退任及重选。受限于朱先生与本公司订立之服务合约的条款及条文，朱先生将会收取董事袍金每月港币70,000元。

于本公告日期，朱先生并未于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部份所界定之任何权益。

朱先生为本公司之主要股东綦建虹先生之妻兄，而綦建虹先生则为本公司非执行董事綦建伟先生之弟弟。除本公告所披露外，朱先生与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「**上市规则**」））概无任何关系。

除本公告所披露外，朱先生于过去三年内(i)并无于香港或海外之其他上市公众公司担任任何董事职位；(ii)亦无持有任何其他主要委任或专业资格。

除本公告所披露外，概无有关朱先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露，亦概无有关朱先生之其他事宜须提呈股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎朱先生担任执行董事职务。

承董事会命
耀莱集团有限公司
主席
唐启立

香港，二零一五年十二月二十二日

于本公布刊发日期，本公司有三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生、郑浩江先生及赵小东先生。非执行董事为张思坚先生、高煜先生及綦建伟先生。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。