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）

更改董事會成員

董事會謹此宣佈：

(1) 趙小東先生提交辭呈，辭任本公司執行董事、副主席及營運總裁，由二零一六年一月一日起生效；及

(2) 朱雷先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一六年一月一日起生效。根據本公司之公司章程，朱先生之任期將於本公司應屆股東週年大會時屆滿。

辭任報行董事、副主席及營運總裁

耀萊集團有限公司（「**本公司**」，與其子公司合稱「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈趙小東先生（「**趙先生**」）提交辭呈，辭任本公司執行董事、副主席及營運總裁，由二零一六年一月一日起生效，以專注投入於彼的其他事務。趙先生亦同時提出辭任他在本集團的所有職位，於同日起生效。

* *僅供識別*

趙先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

與此同時，董事會欣然宣佈，趙先生已應邀擔任本公司有關本集團的鐘錶及珠寶業務之顧問，每月之顧問費為港幣20,000元，由二零一六年一月一日起為期三年。

董事會謹此衷心感謝趙先生於任內為本集團服務及為本公司帶來寶貴貢獻。董事會深信，趙先生將在本公司顧問之新崗位上繼續為本集團之長遠發展作出貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈朱雷先生(「**朱先生**」)將會獲委任為本公司執行董事，由二零一六年一月一日起生效。根據本公司之公司章程(「**公司章程**」)，朱先生之任期將於本公司應屆股東週年大會時屆滿及合資格重選。

朱先生，41歲，曾於一九九八年畢業於北京師範大學外國語言文學系俄語專業，持有文學士學位、彼在北京擁有17年以上管理及零售珠寶鐘錶和管理運營高爾夫球俱樂部之經驗；朱先生於二零一一年五月加入本集團，歷任本集團北京總部所屬市場部行政總監、北京耀萊新天地營運總監、集團紅酒部總監，以及本集團全資子公司耀萊在線(北京)商業服務有限公司總經理等職。

朱先生已與本公司訂立服務合約，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，為期三年，唯朱先生須根據公司章程於股東週年大會上輪流退任及重選。受限於朱先生與本公司訂立之服務合約的條款及條文，朱先生將會收取董事袍金每月港幣70,000元。

於本公告日期，朱先生並未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部份所界定之任何權益。

朱先生為本公司之主要股東綦建虹先生之妻兄，而綦建虹先生則為本公司非執行董事綦建偉先生之弟弟。除本公告所披露外，朱先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

除本公告所披露外，朱先生於過去三年內(i)並無於香港或海外之其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)亦無持有任何其他主要委任或專業資格。

除本公告所披露外，概無有關朱先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦概無有關朱先生之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生擔任執行董事職務。

承董事會命
耀萊集團有限公司
主席
唐啟立

香港，二零一五年十二月二十二日

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。