

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，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀莱国际集团有限公司

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：970)

委任薪酬委员会成员

谨此提述新耀莱国际集团有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十三日及二零二四年五月十三日之公布，内容有关（其中包括）于二零二四年四月二十三日举行之本公司经延后股东特别大会（「经延后股东特别大会」）投票表决结果、罢免及委任本公司董事以及追认董事委员会成员任命。

委任薪酬委员会成员

继藉通过本公司日期为二零二四年五月十三日之董事（「董事」）会（「董事会」）决议案以（其中包括）确认及追认委任李保春先生、陈敏杰先生及高亚飞先生各人为本公司辖下薪酬委员会（「薪酬委员会」）之新成员（由二零二四年四月三十日起生效）后，董事会于二零二四年五月三十日议决委任于经延后股东特别大会上委任之非执行董事游弋洋先生为薪酬委员会新增成员，由二零二四年五月三十日起生效。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
王邦宜

香港，二零二四年五月三十一日

于本公布日期，本公司有两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为王邦宜博士及仇沛沅先生。非执行董事为游弋洋先生。独立非执行董事为陈敏杰先生、李保春先生及高亚飞先生。