

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

執行董事辭任；及 董事會會議通告

執行董事辭任

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳達材先生因其他業務事宜，已辭任執行董事職務，自二零一八年十一月八日起生效。

陳達材先生確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無與彼辭任有關的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司藉此機會感謝陳達材先生於任職期間為本公司作出之貢獻。

董事會會議通告

董事會謹此宣佈，董事會將於二零一八年十一月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績，以及建議派發中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
行政總裁、主席兼執行董事
何笑明

香港，二零一八年十一月八日

於本公告日期，執行董事為何笑明先生；獨立非執行董事為廖天立先生、劉量源先生及林凱如女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。