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）

董事会会议召开日期

耀莱集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二一年六月三十日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零二一年三月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑建议派发截至二零二一年三月三十一日止的末期股息（若有）。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
李一鸣

香港，二零二一年六月十六日

于本公布日期，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。非执行董事为綦建伟先生。独立非执行董事为蔡思聪先生、高煜先生、林国昌先生、刘宏强先生及刘晓义先生。

* *仅供识别*