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）

非执行董事辞世及撤回在股东周年大会上的第2(i)(b)项决议案

非执行董事辞世

耀莱集团有限公司（「**本公司**」，连同其附属公司统称为「**本集团**」）的董事（「**董事**」）会（「**董事会**」）深感悲痛地宣布，非执行董事綦建伟先生（「**綦先生**」）于二零二一年八月二十八日辞世。

董事会代表本集团全体员工向綦先生的家人致以最深切的慰问，并对綦先生过往为本公司的贡献表示衷心的感谢。

撤回在股东周年大会上的第2(i)(b)项决议案

兹提述本公司于二零二一年七月二十三日发出的有关将于二零二一年九月二十一日星期二下午四时三十分举行的本公司股东周年大会（「**股东周年大会**」）的通知（「**股东周年大会通知**」）和相关的委任代表表格（「**委任代表表格**」）。

由于綦先生的辞世，股东周年大会通知中所载重选綦先生为非执行董事的第2(i)(b)项决议案不再适用，亦不会在股东周年大会上提呈予本公司股东（「**股东**」）审议及批准。与股东周年大会有关的其他决议案和事项的顺序将保持不变。

股东提交的委任代表表格将继续有效，惟不会就第2(i)(b)项决议案进行或计入投票表决。

提醒股东阅读股东周年大会通知，包括其附注，以了解有关仍将会在股东周年大会上审议和批准的其他决议案、出席股东周年大会的资格、委任代表及其他相关事项的详细信息。

承董事会命
耀莱集团有限公司
郑浩江
联席主席

香港，二零二一年八月二十九日

于本公布日期，本公司有四名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。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生、高煜先生、刘宏强先生及刘晓义先生。

* *仅供识别*