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）

非執行董事辭世及撤回在股東週年大會上的第2(i)(b)項決議案

非執行董事辭世

耀萊集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）深感悲痛地宣佈，非執行董事綦建偉先生（「**綦先生**」）於二零二一年八月二十八日辭世。

董事會代表本集團全體員工向綦先生的家人致以最深切的慰問，並對綦先生過往為本公司的貢獻表示衷心的感謝。

撤回在股東週年大會上的第2(i)(b)項決議案

茲提述本公司於二零二一年七月二十三日發出的有關將於二零二一年九月二十一日星期二下午四時三十分舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通知（「**股東週年大會通知**」）和相關的委任代表表格（「**委任代表表格**」）。

由於綦先生的辭世，股東週年大會通知中所載重選綦先生為非執行董事的第2(i)(b)項決議案不再適用，亦不會在股東週年大會上提呈予本公司股東（「**股東**」）審議及批准。與股東週年大會有關的其他決議案和事項的順序將保持不變。

股東提交的委任代表表格將繼續有效，惟不會就第2(i)(b)項決議案進行或計入投票表決。

提醒股東閱讀股東週年大會通知，包括其附註，以了解有關仍將會在股東週年大會上審議和批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳細信息。

承董事會命
耀萊集團有限公司
鄭浩江
聯席主席

香港，二零二一年八月二十九日

於本公佈日期，本公司有四名執行董事及五名獨立非執行董事。執行董事為鄭浩江先生、馬超先生、趙小東先生及朱雷先生。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉宏強先生及劉曉義先生。

* *僅供識別*