

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

專門委員會及審核委員會成員變動

茲提述(i)宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十七日之公告，內容關於(其中包括)就解決本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度核數師報告載列之事宜成立專門委員會(「專門委員會」)；(ii)日期為二零一三年五月七日之公告，內容關於(其中包括)委任梁榮先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事；及(iii)日期為二零一三年九月十八日之公告，內容關於(其中包括)委任麥家榮先生(「麥先生」)為本公司獨立非執行董事以及董事會成員變動。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會已進一步委任梁先生及麥先生為本公司專門委員會及審核委員會成員，自二零一三年十一月四日起生效。

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零一三年十一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生，敬文平先生及王擘先生；非執行董事程吳生先生、張志林先生及陳浩先生；以及獨立非執行董事潘偉先生，劉煥彬先生，朱健宏先生，梁榮先生及麥家榮先生。