

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。



EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

宇陽控股（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：117）

(1)主要股東變更

(2)主席、行政總裁及執行董事辭任

(3)薪酬委員會及提名委員會成員變更

主要股東變更

本公司獲陳先生通知，彼已向坤裕出售彼於本公司之全部間接持股權益。於出售事項完成後，陳先生已不再為本公司之主要股東而坤裕已成為本公司之主要股東並持有本公司股本中的143,044,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約28.81%。

主席、行政總裁及執行董事辭任

陳先生已辭任為本公司之主席、行政總裁及執行董事，由二零一五年十一月五日起生效。

薪酬委員會及提名委員會成員變更

繼陳先生辭任本公司執行董事之職務後，陳先生亦辭去薪酬委員會及提名委員會成員之職務，而本公司執行董事蘇家樂先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年十一月五日起生效。

本公告乃由宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

主要股東變更

本公司董事會(「董事會」)於二零一五年十一月五日之交易時間後獲陳偉榮先生(「陳先生」)通知，EY Ocean Management Limited(「EY Ocean」)(陳先生擁有Eversharp Management Limited已發行股本之100%，而其則擁有EY SHINE Management Limited(「EY Shine」)已發行股本之36.71%。陳先生亦擁有Everbright Management Limited已發行股本之53.15%，而其則擁有EY Shine已發行股本之19.40%。EY Shine擁有EY Ocean已發行股本之100%)已向坤裕投資有限公司(「坤裕」)出售本公司股本中的143,044,000股股份，佔本公司已發行股本約28.81%(「出售事項」)。

董事會獲悉坤裕為一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，由杜煒琳女士全資擁有。於出售事項完成後，EY Ocean不再為本公司之主要股東而坤裕已成為本公司之主要股東。惟除上述者外，於本公告日期，陳先生仍透過彼於本公司股本中的1,400,000股股份(佔本公司已發行股本約0.28%)之個人權益而繼續為本公司之股東。

主席、行政總裁及執行董事辭任

由於陳先生已經出售彼於本公司之全部間接持股權益及不再為本公司的主要股東，陳先生已辭任為本公司之主席、行政總裁及執行董事，由二零一五年十一月五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何事宜須敦請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司注意。

本公司正物色出任本公司主席及行政總裁職位的合適人選。本公司將於確認有關委任時再作公告。

董事會謹此感謝陳先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

薪酬委員會及提名委員會成員變更

繼陳先生辭任本公司執行董事之職務後，陳先生亦辭去薪酬委員會及提名委員會成員之職務，而本公司執行董事蘇家樂先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年十一月五日起生效。

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
執行董事
蘇家樂

香港，二零一五年十一月五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即蘇家樂先生及敬文平先生；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、梁榮先生及徐學川先生。