

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，概不就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。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED 煜新控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

委任執行董事

委任執行董事

董事會欣然宣佈，雷永華先生已獲委任為本公司執行董事，自2019年3月21日起生效。

煜新控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，雷永華先生（「雷先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2019年3月21日起生效。

雷先生之履歷詳情如下:-

雷先生，現年40歲，現時為新煜新材料(泰州)有限公司(「YNMT」)(本公司之間接附屬公司)之總經理。雷先生畢業於焦作工學院(現稱河南理工大學)，持有熱能與動力工程學士學位。彼在鍍錫鋼片行業擁有15年經驗。雷先生曾擔任多家大型企業之生產主管、總工程師及銷售主管等職務。雷先生於2018年5月加入YNMT擔任銷售總監。在加入YNMT前，雷先生曾擔任天津一家包裝產品公司之總工程師、銷售總監及副總經理等職務，負責其新成立及彼已成功組建公司的營銷團隊及營銷渠道。

雷先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，自2019年3月21日起生效。該服務合約可根據其條文由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。此外，雷先生目前受僱於YNMT，以及雷先生已與YNMT訂立為期三年的僱傭合約，自2018年5月1日起生效。該僱傭合約可根據其條文由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼亦須根據本公司憲章於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。雷先生有權就委任其為執行董事及YNMT總經理收取每年人民幣500,012元之酬金，此乃董事會參考其於本公司及YNMT的職務及職責，以及現行市況後釐定。雷先生的酬金在雷先生放棄決定其酬金下，由本公司薪酬委員會不時審閱，並最終由董事會決定。

除上文披露者外，雷先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位;(ii)於過往三年概無於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，以及任何其他主要的任命或專業資格;及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，雷先生並無擁有，亦無被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV

部所界定之任何本公司股份權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他有關雷先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎雷先生加入本公司。

代表董事會
煜新控股有限公司*
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

香港，2019年3月21日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事 *Zhu Jun* 先生(執行主席)、*王建巧*女士及 *雷永華*先生；一名非執行董事 *歐陽謙*博士；以及三名獨立非執行董事 *曾子龍*先生、*符德良*先生及 *William Robert Majcher* 先生。

* 僅供識別