

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

委任執行董事

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張榮軒先生(「張先生」)獲委任本公司執行董事，自2022年5月10日起生效。

張先生的履歷表詳情載列如下：

張先生，55歲，於大中華區擁有豐富的業務發展經驗。張先生持有美國賓夕法尼亞商學院工商管理博士學位以及武漢大學會計及審計學學士學位。張先生亦為南京中醫藥大學本科生，現時為中華人民共和國常州大學生物醫學工程與健康科學研究院榮譽教授。

張先生自2019年9月起獲委任為新加坡交易所上市公司GS Holdings Limited非獨立及非執行主席。張先生現時為於美國場外交易市場上市的公司Jufeel International Group的總裁、行政總裁兼董事。張先生亦為河南九福來科技集團股份有限公司(「河南九福來」)的董事兼唯一股東。河南九福來的主要業務涉及蘆薈相關健康產品及飲品的發展及銷售。張先生於海南省成立中國最大的蘆薈種植基地，於中國被譽為蘆薈業專家。

除上文所披露者外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。張先生於過去三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。彼於本公司的股份或相關股份中並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須以披露的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關張先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，亦無其他有關委任張先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

張先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約，自2022年5月10日起為期三年。該服務合約可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。根據服務合約，彼有權獲取董事袍金每年240,000港元及酌情花紅，乃由董事會按照彼每年的服務及參考彼の年度表現、經驗、資歷、彼於本公司承擔的職務及職責以及現時市場比率釐定，並須不時經董事會審核委員會檢討。張先生須根據本公司的章程細則輪值告退及重選連任為董事。根據本公司的章程細則，張先生將一直任職直至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於該股東週年大會上重選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡耀陞

香港，2022年5月10日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、楊志誠先生及張榮軒先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為鄧子棟先生、陳家賢先生及葉凱帆先生。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於GEM網站www.hkgem.com，並由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。