

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。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

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)

獨立非執行董事辭任

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年10月13日起，由於鄧子棟先生(「鄧先生」)欲投放更多時間於其他工作事務，故彼辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

鄧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向鄧先生於任內對本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

不符合GEM上市規則

董事會另宣佈，繼鄧先生辭任後，本公司將只有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事之人數及組成未能符合以下規定(i) GEM上市規則第5.05(1)條，規定董事會必需至少包括三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05(A)條，規定本公司必需委任佔董事會人數至少三分之一的獨立非執行董事；(iii) GEM上市規則第5.28條，規定審核委員會由最少三名成員組成，且據GEM上市規則第5.05(2)條所規定其中至少一名為具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事；及(iv) GEM上市規則第5.34條，規定薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

因此，董事會將竭盡所能，在可行情況下盡快及無論如何於2022年10月13日起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則。本公司將在適當時候另行刊發公告。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞

香港，2022年10月13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陳偉先生及葉凱帆先生。

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。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk，並(就公告而言)由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」GEM網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。