

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)

**(1) 委任獨立非執行董事  
及  
(2) 更改董事委員會組成**

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 黃頌偉先生將獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2023年1月10日起生效；
- (2) 本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成將會更改。

**(1) 委任獨立非執行董事**

**委任黃頌偉先生**

董事會欣然宣佈，自2023年1月10日起，黃頌偉先生(「黃先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

黃先生，47歲，於墨爾本蒙納士大學取得土木工程學士學位和商務系統(信息技術)碩士學位。彼於畢業後，在多個行業如建築業、貿易以及製造業取得工作經驗。黃先生目前為一家包裝機械製造及貿易公司港順包裝設備有限公司之創辦人兼董事，而於2004年至2019年，彼在一家於中國南部擁有製造設施之貿易公司擔任高級管理職位，帶領銷售團隊。

黃先生於2011年6月10日至2011年12月15日獲委任為恆泰裕集團控股有限公司(前稱駿科網絡訊息有限公司，於聯交所GEM上市，股份代號：8081)之獨立非執行董事。

黃先生與本公司訂立委任函，任期由2023年1月10起為期一年，其後將自動續期一年，直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則以及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。彼有權獲發董事袍金每月8,000港元。黃先生之酬金乃依據彼之資歷、經驗、所承擔職責水平、當時市況及本公司之薪酬政策而定。

除上文所披露者外，黃先生(1)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；(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份中並無擁有任何權益；(3)於過去三年並無擔任上市公司公眾公司之任何董事職務；及(4)並無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦並無任何其他須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

## **(2) 更改董事委員會組成**

董事會另宣佈，黃頌偉先生將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2023年1月10日起生效。

## 不遵守GEM上市規則

委任黃先生後，本公司將有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能符合以下規定：(i) GEM上市規則第5.05(1)條規定董事會須包括至少3名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05(A)條規定本公司必須委任佔董事會至少三分之一人數的獨立非執行董事；及(iii) GEM上市規則第5.28條規定審核委員會至少須有三名成員，其中至少有一名是如第5.05(2)條所規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

承董事會命  
陸慶娛樂集團控股有限公司  
執行董事  
蔡紹傑

香港，2023年1月10日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為葉凱帆先生及黃頌偉先生。

本公告資料乃遵照GEM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。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站[www.lukhing.com](http://www.lukhing.com)刊登。