

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) 執行董事辭任；
  - (2) 非執行董事辭任；
  - (3) 獨立非執行董事辭任；
- 及
- (4) 董事委員會組成變更

## 執行董事辭任

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡逸翰先生(「蔡先生」)因工作重新分配已辭任本公司(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二三年十月三日起生效。蔡先生繼續擔任本集團若干營運附屬公司之董事，並將成為香港地區之董事總經理。

蔡先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何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。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

## 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，歐家威先生(「歐先生」)因決定投放更多時間於其他事務，已辭任本公司(i)非執行董事；(ii)董事會審核委員會(「審核委員會」)成員；及(iii)董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二三年十月三日起生效。

歐先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝歐先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會進一步宣佈，葉凱帆先生（「**葉先生**」）因決定投放更多時間於其他事務，已辭任其於本公司擔任(i)獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會成員；及(iii)提名委員會成員之職位，自二零二三年十月三日起生效。

葉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝葉先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

### **董事會主席及董事委員會組成變更**

緊隨蔡先生、歐先生及葉先生辭任後，(i) Patrick Ting先生（現為執行董事）已獲委任為提名委員會成員，自二零二三年十月三日起生效；及(ii)麥國坤先生（現為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員）已獲委任為提名委員會主席，自二零二三年十月三日起生效。

於蔡先生、歐先生及葉先生辭任後，董事委員會組成如下：

- (i) 審核委員會：謝美玲女士（主席）、吳文鴻女士及麥國坤先生；
- (ii) 薪酬委員會：謝美玲女士（主席）、麥國坤先生及吳文鴻女士；及
- (iii) 提名委員會：麥國坤先生（主席）、Patrick Ting先生及吳文鴻女士。

董事會謹藉此機會歡迎Patrick Ting先生及麥國坤先生履新。

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，二零二三年十月三日

於本公告日期，執行董事為蔡紹傑先生及Patrick Ting先生；獨立非執行董事為麥國坤先生、吳文鴻女士及謝美玲女士。

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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁刊載並將於本公司網站[www.lukhing.com](http://www.lukhing.com)刊載。