

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的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)

## 委任執行董事

陸慶娛樂集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，應勤民先生(「**應先生**」)獲委任為本公司執行董事，自2024年4月2日起生效。

應先生的履歷詳情載列如下：

應先生，49歲，持有香港中文大學工商管理學士學位。彼於綠色建築解決方案行業擁有逾10年的工作經驗。彼自2020年9月12日起獲委任為聯交所GEM上市公司Top Standard Corporation(股份代號：8510)之執行董事。彼於2004年4月27日至2011年12月1日期間擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司宏霸數碼集團(控股)有限公司(現稱中國錢包支付集團有限公司(股份代號：802))之執行董事。彼於2008年8月30日至2010年1月12日期間擔任環球工程有限公司(現稱環球通証有限公司(股份代號：8192))，其股份於2021年4月20日摘牌)之首席營運官兼執行董事。

除上文所披露者外，應先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。應先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。應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；且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部須予披露的權益。

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

應先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約，自2024年4月2日起為期一年。根據服務合約，彼有權獲取董事袍金每月12,000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。應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，應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應先生加入董事會。

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，2024年4月2日

於本公告日期，執行董事為蔡紹傑先生及應勤民先生；及獨立非執行董事為謝美玲女士、麥國坤先生及吳文鴻女士。

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，亦無遺漏任何其他事項，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。