

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)

## 執行董事的委任及辭任

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (a) Patrick Ting先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年4月21日起生效；及
- (b) 楊志誠先生(「楊先生」)已呈辭本公司執行董事，自2023年4月21日起生效。

### 委任執行董事

Patrick Ting先生已獲委任為本公司執行董事，自2023年4月21日起生效。

陳先生現年60歲，於美國資訊科技領域的一間大型電訊公司及Morgan Stanley NYC開始其職業生涯，隨後於九十年代初返回亞洲，在亞太區及印度支那多個行業從事新創企業、企業重組、變革及策略管理、管理顧問及併購工作。

陳先生於過去25年擔任多間公司的總經理、首席運營官及／或首席執行官等最高管理職位。自2022年5月起，陳先生一直擔任Saudee Group Berhad的首席執行官。Saudee Group Berhad是馬來西亞最大和最先進的加工冷凍食品製造商之一，共有500名員工，專門生產冷凍加工食品，如漢堡肉餅、雞塊、香腸、肉丸等。自2022年7月起，陳先生亦擔任Per maju Industries Berhad(一間自1999年11月9日起於吉隆坡證券交易所(Bursa Malaysia)上市的公司(股份代號：7080))的執行董事。

陳先生擁有美國馬里蘭大學(University of Maryland)決策管理系統學位及美國喬治華盛頓大學(George Washington University)國際商務工商管理碩士學位。

陳先生已與本公司訂立服務協議（「**服務協議**」），其委任須根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。陳先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考彼之背景、資格、經驗、於本集團內的職責及責任以及現行市場狀況，適時討論及批准。

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。陳先生於過去三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。陳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；及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，並無任何其他有關陳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，亦無其他有關委任陳先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

## **執行董事辭任**

楊志誠先生欲投入更多時間於個人事務而呈辭本公司執行董事，自2023年4月21日起生效。

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝楊先生於任期內對董事會及本公司的寶貴指引及領導。

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4月21日

於本公告日期，執行董事為蔡逸翰先生、蔡紹傑先生及Patrick Ting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、黃頌偉先生及謝美玲女士。

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。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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](http://www.lukhing.com)刊登。