

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## PLAYMATES TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

### 獨立非執行董事退任 建議委任執行董事

#### 獨立非執行董事退任

彩星玩具有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈本公司之獨立非執行董事周宇俊先生（「周先生」），擬將更多時間投放於彼退休後之個人興趣上，將於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）任期屆滿後由董事會退任並不會重選連任。因此，周先生將於股東週年大會完結時退任本公司董事。周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會對周先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 建議委任執行董事

根據公司細則第八十八條，待股東週年大會上獲股東通過，董事會建議於股東週年大會上委任陳凱倫小姐（「陳小姐」）為本公司之執行董事。

陳小姐之個人履歷詳情載列如下：

#### 陳凱倫小姐

陳小姐現年43歲，董事會建議將於股東週年大會上委任彼為本公司之執行董事。彼二零零一年以最高榮譽畢業於耶魯大學經濟學士學位課程。隨後彼於紐約市一間知名財務顧問公司從事兩年顧問工作。彼於二零零五年於沃頓商學院取得市場及財務商學碩士學位。

畢業於商學院後，陳小姐於一間全球大型高級零售商工作。彼加入該公司後，於其紐約總部從事高級採購分析員一職。彼曾於該公司內不同部門任職並負責不同的項目。彼於二零零九年調職到香港以協助該公司進行地區化工作。彼於二零一一年被晉升為亞洲採購部董事，主要負責帶動該地區之採購需求。

於零售業工作九年後，陳小姐於二零一四年加入本公司主要股東一彩星集團有限公司（「彩星集團」），主要負責之物業組合及財務投資管理。

陳小姐亦為彩星集團之執行董事。陳小姐亦為本公司多間附屬公司之董事。除上述披露外，陳小姐於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

建議根據將訂立之服務合約，陳小姐於股東週年大會之日起委任為本公司董事，為期三年，其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣10,000元之定額款項作為一般酬金（或不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金），酬金乃按集團的薪酬政策及薪酬委員會的建議釐定。

彼除為本公司主要股東陳俊豪先生之女兒、本公司及彩星集團主席陳光輝先生及本公司及彩星集團執行董事陳光強先生的姐姐外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，陳小姐被視為擁有彩星集團28,000,000股股份之權益及本公司1,000,000份認股特權之權益。

就陳小姐而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司股東須知悉之其他事項。

載具陳小姐之個人履歷及股東週年大會召開通告(其中包括)之通函預期約於二零二三年四月二十六日派發予股東。

承董事會命  
吳家欣  
公司秘書

香港，二零二三年四月二十六日

截至本公佈日期，董事會包括以下董事：

陳光輝先生 (主席)、陳光強先生(執行董事)、周宇俊先生 (獨立非執行董事)、葉樹榮先生 (獨立非執行董事)、林懷漢先生 (獨立非執行董事)、及陳偉恒先生 (執行董事)及俞漢度先生 (獨立非執行董事)

\* 僅供識別