

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，並明確表示概不就因本公佈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。

## **Hong Kong Entertainment International Holdings Limited**

### **港娛國際控股有限公司**

(前稱「Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 萬成金屬包裝有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

### **獨立非執行董事之 委任以及董事委員會組成變更**

本公佈乃由港娛國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定刊發。

自二零二四年九月十三日起，尹蘇英女士（「尹女士」）獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。尹女士之履歷詳情載列如下：

尹女士，59歲，畢業於湖南第一職業技術學院(Hunan No. 1 Vocational and Technical College)。彼目前受聘於一間於中華人民共和國註冊成立的私人公司擔任行政經理。彼於企業文化及企業管治方面擁有豐富經驗。

根據本公司與尹女士訂立的服務協議，其任期自二零二四年九月十三日起為期一年，尹女士有權收取董事袍金每年96,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，參考其於本公司的職務及職責以及當前市況釐定，且任何一方均可透過發出至少一個月的書面通知隨時終止有關服務協議。此外，尹女士須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上退任。

於本公佈日期，尹女士(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無任何關係；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

於本公佈日期前過往三年，尹女士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

## 遵守上市規則

委任尹女士後，本公司已重新遵守(i) GEM上市規則第5.05(1)條所載之規定，即本公司必須有至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條所載之規定，即審核委員會必須有至少三名成員。

尹女士已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任尹女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎尹女士加入董事會。

承董事會命  
港娛國際控股有限公司  
執行董事  
汪帥

香港，二零二四年九月十三日

於本公佈日期，執行董事為汪帥先生、王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生及胡子敬先生。

本公佈乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 <https://www.irasia.com/listco/hk/hkentertainment/> 刊載。