

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 HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

獨立非執行董事辭世

彩星集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）之董事會（「董事會」）惋然宣佈，本公司獲悉本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員鄧永鏞先生（「鄧先生」）於二零二四年十月十七日辭世。

鄧先生自二零一九年起出任本公司之獨立非執行董事。董事會對鄧先生任內對本集團作出之貢獻衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

鄧先生辭世後，(1)本公司獨立非執行董事人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定的最低人數；(2) 薪酬委員會主席一職空缺未能符合上市規則第 3.25 條所規定；及(3) 提名委員會成員未能符合上市規則第 3.27A 條所規定之大部分成員須為獨立非執行董事。

董事會確認本公司審核委員會之組成符合上市規則 第3.21條的規定。

本公司正在努力物色新獨立非執行董事以填補空缺，以及根據上市規則第 3.11條由鄧先生辭世日起計三個月內填補空缺以符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零二四年十月二十一日

截至本公佈日期，董事會包括以下董事：

陳光輝先生(主席)、陳凱倫小姐(執行董事)、陳光強先生(執行董事)、李嘉士先生(非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)及柯清輝博士(獨立非執行董事)

* 僅供識別