

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，概不就因本公告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。



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)

變更獨立非執行董事及 變更董事會委員會組成

獨立非執行董事辭任

陸慶娛樂集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，麥國坤先生(「**麥先生**」)因需要更多時間處理其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員，自2024年12月31日起生效。

麥先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對麥先生於其任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事及變更董事會委員會組成

董事會進一步宣佈，自2024年12月31日起，左提芬先生(「**左先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

左先生的履歷詳情載列如下：

左先生，43歲，於商業管理及客戶發展方面擁有豐富經驗。彼自2024年9月起擔任聯交所GEM上市公司Top Standard Corporation (股份代號：8510) 的獨立非執行董事。彼為Inbase Partners Limited的聯合創辦人，自2018年起擔任行政總裁，主要負責策略規劃及業務方向以及建立客戶關係。彼亦自2018年起擔任位於台北的Spark Co. Limited公司的業務發展顧問，主要負責新業務發展及業務合作維護。自2009年至2018年，彼於多間中小型公司擔任管理職務，主要負責業務策略規劃。

左先生於1997年自美國弗吉尼亞州Christian Light Education取得高中畢業文憑。彼亦於2018年完成牛津大學賽德商學院的區塊鏈策略課程。

根據左先生與本公司訂立之委任函(「**左服務協議**」)，左先生獲委任為獨立非執行董事，任期為兩年，自2024年12月31日起生效，並可根據左服務協議條款提早終止。左先生亦須輪值退任及膺選連任，並須遵守本公司之組織章程細則及GEM上市規則所訂明的其他相關條文。左先生每月可獲取5,000港元之酬金，酬金由薪酬委員會及董事會經參考其職務及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及一般市場情況後釐定並將每年作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，左先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)並無持有其他重要委任及專業資格或於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任左先生之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

左先生已確認：(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所列的獨立性準則；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性之因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎左先生加入董事會。

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12月31日

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

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，確認就其所深知及確信，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內「最新公司公告」一頁。本公告亦將刊登於本公司網站www.lukhing.com。