

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



China Bright Culture Group

燦盛文化集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1859)

獨立非執行董事辭任

燦盛文化集團* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，杜紹麟先生 (「杜先生」)、徐穎德先生 (「徐先生」) 及許鎮德先生 (「許先生」) 已辭任獨立非執行董事，自二零二五年一月二十四日起生效。杜先生已停任薪酬委員會主席以及審核委員會及合規委員會成員。徐先生已停任審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員。許先生已停任合規委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年一月二十四日起生效。

杜先生、徐先生及許先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會感謝杜先生、徐先生及許先生於擔任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
燦盛文化集團*
主席
蘇磊

香港，2025 年 1 月 27 日

於本公告日期，執行董事為蘇磊先生、馬洪森先生、韓浩先生及單亦琦先生；及非執行董事為伍亞萍女士。

* 僅供識別