

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



世紀娛樂國際控股有限公司

CENTURY ENTERTAINMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

(1) 獨立非執行董事變動； 及 (2) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事變動

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，施念慈女士(「施女士」)因個人工作安排，已提出辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會成員、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會成員職務，自二零二五年五月十六日起生效。

施女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝施女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任熊代琨女士(「熊女士」)為本公司獨立非執行董事，自二零二五年五月十六日起生效。

熊女士的履歷詳情載列如下：

熊代琨女士

熊女士，51歲，為中華人民共和國註冊執業律師及註冊執業稅務師。熊女士擁有超過30年跨境商事與民事法律執業經驗，專長於家族財富繼承、跨境投融资、爭議解決及企業合規。彼曾以法律顧問、調解專家、仲裁員及中國法律專家證人身份處理眾多跨境法律事務。

熊女士現任多間仲裁機構的仲裁員，包括北京國際仲裁中心、華南(香港)國際仲裁院、深圳國際仲裁院、海南國際仲裁院、廣州仲裁委員會、上海仲裁委員會、重慶仲裁委員會及南寧仲裁委員會。熊女士亦擔任廣東省律師協會「一帶一路」與外事工作委員會副主任，以及廣東省涉外經貿法律服務律師團首批成員。

熊女士曾入圍2024 ALB年度華南華中地區女性律師大獎，另外亦榮獲多項殊榮，包括：榮登《商法》A-List法律精英2024-2025：睿見領袖榜單；及入選*LegalOne* — 2024年度中國區客戶信賴律師(Blue Ribbon)：傑出女律師(華南及華中)15強榜單。

熊女士持有威爾士大學國際商法法學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，熊女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過往三年並無於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何董事職務；(v)並無其他主要任命或專業資格；及(vi)並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

熊女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

於本公告日期，熊女士已與本公司訂立委任書，為期三年，並須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。根據與本公司所訂立委任書，熊女士有權收取每月15,000港元之薪酬，有關薪酬乃由董事會經參考彼の經驗、於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市場水平釐定，並須由本公司薪酬委員會不時審閱。

董事會謹此熱烈歡迎熊女士獲委任加入董事會。

(2) 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，自二零二五年五月十六日起，董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）的組成分別重新調整如下：

審核委員會

熊女士已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

熊女士已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

熊女士已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
執行董事
Zeng Zhibo

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，吳文新先生（主席兼行政總裁）、Zeng Zhibo先生及鄧可嘉先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生、黃潤濱先生及熊代琨女士為獨立非執行董事。