

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) 執行董事辭任；
- (2) 主席及行政總裁變動；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

(1) 執行董事辭任

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，吳文新先生(「吳先生」)因個人工作安排，已提出辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)兼行政總裁(「行政總裁」)、提名委員會(「提名委員會」)主席及合規委員會(「合規委員會」)主席職務，自二零二五年五月三十一日起生效。

吳先生確認，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吳先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 主席及行政總裁變動

董事會欣然宣佈，於吳先生辭任後，將委任執行董事鄧可嘉先生(「鄧先生」)為主席兼行政總裁，自二零二五年五月三十一日起生效。

鄧先生的履歷詳情載列如下：

鄧可嘉先生

鄧先生，65歲，於二零二五年三月十九日獲委任為非執行董事及於二零二五年五月一日獲調任為執行董事，一直從事山茶果茶籽加工及貿易、山茶油生產、品牌運營及山茶油及相關產品國內和海外銷售之業務。鄧先生擁有逾40年財務及管理經驗，曾擔任深圳中汽南方投資有限公司財務總監，亦曾於渣打銀行香港及中國人民共和國分行工作。

二零二四年十月，鄧先生獲委任為廣東省林業產業協會副會長及廣東省林業產業協會油茶分會會長。

於本公告日期，鄧先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年五月一日起為期三年，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服務合約，鄧先生有權收取每月15,000港元之薪酬，有關薪酬乃由董事會經參考彼各自的經驗、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。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生(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。

(3) 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，於吳先生辭任後，自二零二五年五月三十一日起，提名委員會及合規委員會的組成將分別重新調整如下：

提名委員會

鄧先生已獲委任為提名委員會主席。

合規委員會

鄧先生已獲委任為合規委員會主席。

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，二零二五年五月三十日

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。