

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) 獨立非執行董事調任為非執行董事
- (2) 委任獨立非執行董事
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事調任為非執行董事

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事Michael Tan Defensor先生已調任為非執行董事以及由於彼調任之故，彼亦辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司合規委員會(「合規委員會」)成員，自二零二六年二月二日起生效。

Defensor先生的履歷詳情載列如下：

Defensor先生，55歲，自二零二五年五月一日起獲委任為獨立非執行董事。Defensor先生持有菲律賓大學歷史文學士及公共行政碩士學位。Defensor先生於一九九二年至一九九五年曾任奎松市議員，其後於一九九五年至二零零一年擔任奎松市第三選區代表。Defensor先生曾於二零零一年至二零零四年出任菲律賓總統房屋事務顧問及菲律賓房屋與城市發展協調委員會主席，並於二零零四年至二零零六年擔任環境與自然資源部部長，以及於二零零六年至二零零七年間擔任總統

參謀長。其後，Defensor先生於二零一九年至二零二二年期間出任菲律賓第18屆國會Anakalusugan黨代表，並擔任公共賬目委員會主席。Defensor先生曾於菲律賓尼諾伊亞基諾國際機場及菲律賓國家鐵路擔任多個重要職位。

Defensor先生現為菲律賓礦業公司Pax Libera Mining, Inc.的行政總裁。Defensor先生亦曾於多間礦產、能源、航運及物流公司擔任高級職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，Defensor先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位或獲得其他主要委任及專業資格；及(iv)並無於本公司股份、相關股份及債權證中持有須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關Defensor先生調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露且概無有關其調任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

就彼於本公司調任董事職務而言，Defensor先生已與本公司訂立委任函，且Defensor先生的任期將為三年，月薪為15,000港元。有關薪酬由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司組織章程細則，Defensor先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，霍丞欣女士(「霍女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年二月二日起生效。

霍女士的履歷詳情載列如下：

霍女士，44歲，於二零零五年畢業於香港公開大學（現稱香港都會大學），獲頒工商管理學士學位，彼其後於二零一三年取得密德薩斯大學財務管理碩士學位。霍女士自二零一三年一月起成為香港會計師公會會員，並於二零一五年為香港董事學會資深會員。霍女士亦為特許管理會計師公會會員以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

霍女士在會計及財務領域擁有超過十五年經驗。霍女士曾擔任中油港燃能源集團控股有限公司（現稱百能國際能源控股有限公司，一家股份於聯交所GEM上市之公司（股份代號：8132））、衍生集團（國際）控股有限公司（一家股份於聯交所主板上市之公司（股份代號：6893））、Campfire Group Holdings Limited、Trend Lab Limited及俊盟國際控股有限公司（一家股份於聯交所GEM上市之公司（股份代號：8062））的財務總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，霍女士(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(iii)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位或獲得其他主要委任及專業資格；(iv)並無於本公司股份、相關股份及債權證中持有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益；及(v)亦已確認彼符合上市規則第3.13條的獨立性標準，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關聯，及並無其他可能影響其於本公告日期的獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有其他與委任霍女士有關的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

就彼擔任本公司董事職務而言，霍女士已與本公司訂立委任函，且霍女士的任期將為三年，月薪為15,000港元。有關薪酬由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司組織章程細則，霍女士僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

董事會謹此熱烈歡迎Defensor先生及霍女士履新。

董事委員會組成變動

董事會亦公佈以下董事委員會組成變動，自二零二六年二月二日起生效：

- (i) Defensor先生不再為審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 霍女士已獲委任為審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二五年六月二十六日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。本公司將於適當時候遵照上市規則的規定另行刊發公告，以使其股東及潛在投資者知悉最新進展。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
主席兼執行董事
鄧可嘉

香港，二零二六年二月二日

於本公告日期，鄧可嘉先生(主席兼行政總裁)及Zeng Zhibo先生為執行董事；Michael Tan Defensor先生為非執行董事；以及黃潤濱先生、曾琴女士及霍丞欣女士為獨立非執行董事。