

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



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)

更換公司秘書及授權代表

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，信永方圓企業服務集團有限公司經理李愛麗女士(「李女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)。彼亦終止擔任聯交所創業板證券上市規則第5.24條規定之公司授權代表及香港法例第622章公司條例項下於香港接收法律程序文件及通知之公司授權代表(統稱「授權代表」)，均自2017年7月7日起生效。李女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，何家欣女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自2017年7月7日起生效。何女士為香港特許秘書公會會員。何女士於企業管治及公司秘書事宜方面積累逾八年經驗。彼於2014年自香港理工大學取得公司管治碩士學位。

董事會謹此真誠感謝李女士對本公司作出貢獻，並謹此熱烈歡迎何女士就任。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞

香港，2017年7月7日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為區偉邦先生、歐潤榮先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為林偉展先生、陳定邦先生及謝嘉豪先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，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，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk，而本公告將登載於「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.lukhing.com。