

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。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

**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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成變更

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 陳定邦先生將辭任本公司獨立非執行董事，自2020年7月1日起生效。於陳定邦先生辭任後，彼將不再擔任本公司審核委員會主席職務；
- (2) 林偉展先生將辭任本公司獨立非執行董事，自2020年7月1日起生效。於林偉展先生辭任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務；
- (3) 陳家賢先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會主席，自2020年7月1日起生效；
- (4) 鄧子棟先生將獲委任為本公司獨立非執行董事；本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2020年7月1日起生效。
- (5) 本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成將會變更。

## **(1) 獨立非執行董事辭任**

### **(a) 陳定邦先生辭任**

董事會宣佈陳定邦先生(「**陳定邦先生**」)因希望投放更多時間於其他個人事務而提呈辭任本公司獨立非執行董事，自2020年7月1日起生效。於陳定邦先生辭任後，彼將不再擔任本公司審核委員會主席職務。

陳定邦先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會向陳定邦先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **(b) 林偉展先生辭任**

董事會宣佈林偉展先生(「**林偉展先生**」)因希望投放更多時間於其他個人事務而提呈辭任本公司獨立非執行董事，自2020年7月1日起生效。於林偉展先生辭任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向林先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## **(2) 委任獨立非執行董事**

### **(a) 委任陳家賢先生**

董事會欣然宣佈，自2020年7月1日起，陳家賢先生(「**陳家賢先生**」)將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。

陳家賢先生，46歲，於1996年取得香港大學工商管理(會計及金融)(榮譽)學士學位。彼由2004年起為英國特許公認會計師公會資深會員，以及自2010年起為香港會計師公會資深會員。

陳家賢先生自1997年至2005年任職於安永會計師事務所。彼現為卓盛企業顧問有限公司(一間於香港之企業服務公司)之董事。陳家賢先生於核數及會計業以及上市公司之公司秘書實務方面已累積逾20年經驗。

陳家賢先生自2015年12月至2019年7月期間擔任迪臣建設國際集團有限公司(股份代號：8268，一間於聯交所GEM上市的公司)獨立非執行董事，並自2019年6月至2020年4月期間擔任中國海外諾信國際控股有限公司(股份代號：464，一間於聯交所主板上市的公司)獨立非執行董事。彼自2019年11月起擔任中國康大食品有限公司(股份代號：834，一間於聯交所主板上市的公司)獨立非執行董事。

陳家賢先生已與本公司訂立委任函，自2020年7月1日起為期一年，合約自動延期一年，其後直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程大綱及細則以及GEM上市規則，彼將須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼有權收取董事袍金每月13,000港元。陳家賢先生的薪酬乃根據其資歷、經驗、其所承擔的職責水平、當前市況以及本公司薪酬政策。

除上文所披露者外，陳家賢先生(1)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中並無擁有任何權益，(3)於過去三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務，及(4)並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳家賢先生加入本公司。

**(b) 委任鄧子棟先生**

董事會欣然宣佈，自2020年7月1日起，鄧子棟先生(「鄧先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事；本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

鄧先生，46歲，於1997年取得英國倫敦大學學院土木工程學士學位。

鄧先生自2000年至2008年曾在花旗環球金融亞洲有限公司任職，離職前擔任高級副總裁；自2008年至2010年曾在滙豐私人銀行(瑞士)有限公司任職，離職前擔任總監；自2011年至2014年曾在阿仕特朗資本管理有限公司任職，專注於大中華地區。彼自2013年3月至2014年6月期間擔任首都創投有限公司(股份代號：2324，一間於聯交所主板上市的公司)執行董事。

鄧先生於財務及投資銀行業累積逾20年經驗，於證券交易及資產管理方面擁有豐富經驗。鄧先生現為創富融資有限公司(第1類，證券交易)、創富證券有限公司(第1類，證券交易)及創富資本管理有限公司(第9類，資產管理)的董事兼負責人。

鄧先生已與本公司訂立委任函，自2020年7月1日起為期一年，合約自動延期一年，其後直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程大綱及細則以及GEM上市規則，彼將須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼有權收取董事袍金每月13,000港元。鄧先生的薪酬乃根據其資歷、經驗、其所承擔的職責水平、當前市況以及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，鄧先生(1)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中並無擁有任何權益，(3)於過去三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務，及(4)並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄧先生加入本公司。

### **(3) 董事委員會組成變更**

#### **本公司審核委員會**

如上所述，於2020年7月1日，陳定邦先生將辭任審核委員會主席職務，林偉展先生將辭任審核委員會成員職務；陳家賢先生將獲委任為審核委員會主席，鄧先生將獲委任為審核委員會成員。自2020年7月1日起，審核委員會由陳家賢先生(作為審核委員會主席)、鄧先生及區偉邦先生(作為審核委員會成員)組成。

## 本公司薪酬委員會

如上所述，於2020年7月1日，林偉展先生將辭任薪酬委員會主席職務；鄧先生將獲委任為薪酬委員會主席。自2020年7月1日起，薪酬委員會由鄧先生(作為薪酬委員會主席)、謝嘉豪先生及區偉邦先生(作為薪酬委員會成員)組成。

## 本公司提名委員會

如上所述，於2020年7月1日，林偉展先生將辭任提名委員會成員職務；鄧先生將獲委任為提名委員會成員。自2020年7月1日起，提名委員會由蔡耀陞先生(作為提名委員會主席)、鄧先生及謝嘉豪先生(作為提名委員會成員)組成。

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，2020年6月30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、歐家威先生及潘錦儀女士；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GEM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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.hk「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。