

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUN ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

太陽娛樂集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8082)

有關獨立非執行董事辭任之公佈

本公司獨立非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，丁傑麟先生（「丁先生」）由於需要投放更多精力於其他工作發展上，已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年八月十六日起生效。

辭任後，丁先生不再擔任本公司董事會提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）之主席以及本公司董事會審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。

丁先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

未遵守GEM上市規則

丁先生辭任後，本公司未能符合 (i) 根據GEM上市規則第5.05(1)條之董事會須有最少三位獨立非執行董事之規定；(ii) 本公司提名委員會主席一職已懸空因而未能符合GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文第A.5.1 條；及(iii) 本公司審核委員會成員的人數不符合GEM上市規則第 5.28 條最低人數為三名的規定。

本公司將根據GEM上市規則致力物色合適人選，務求在實際可行情況下及三個月內盡快填補董事會獨立非執行董事一職之臨時空缺。本公司將會於適當時候作出進一步公佈。

董事會藉此機會向丁先生就其於任期內對本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命
太陽娛樂集團有限公司
主席及執行董事
唐才智

香港，二零二一年八月十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事為唐才智先生(主席)和鍾楚霖先生(行政總裁)；及兩名獨立非執行董事為陳偉民先生及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈或本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少 7 日刊載於創業板網頁「最新公司公告」頁內及本公司之網站 www.8082.com.hk 內。