

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之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) 委任獨立非執行董事
及
(2) 更改董事委員會組成**

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 謝美玲女士將獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，自2023年1月13日起生效；
- (2) 本公司審核委員會及薪酬委員會之組成將會更改。

(1) 委任獨立非執行董事

委任謝美玲女士

董事會欣然宣佈，自2023年1月13日起，謝美玲女士(「謝女士」)將獲委任為本公司獨立非執行董事。

謝女士，43歲，為英國特許公認會計師公會資深會員，擁有20年會計及財務管理經驗。謝女士現為NEFIN Group的財務總監。彼於2016年至2018年期間擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司能源國際投資控股有限公司(股份代號：353)的財務總監。彼亦於2012年至2015年期間擔任本公司財

務總監。謝女士於兩家頂級國際會計師事務所擁有8年的專業經驗。彼於香港理工大學取得會計學專業文學士(榮譽)學位。

謝女士與本公司訂立委任函，任期由2023年1月13日起為期一年，其後將自動續期一年，直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則以及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。彼有權獲發董事袍金每月10,000港元。謝女士之酬金乃依據彼之資歷、經驗、所承擔職責水平、當時市況及本公司之薪酬政策而定。

除上文所披露者外，謝女士(1)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(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)之股份中並無擁有任何權益；(3)於過去三年並無擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(4)並無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦並無任何其他須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎謝女士加入本公司。

(2) 更改董事委員會組成

董事會另宣佈，謝美玲女士將獲委任為審核委員會主席及薪酬委員主席，自2023年1月13日起生效。

謝女士獲委任後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05(2)、5.05(A)及5.28條之規定。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
執行董事
蔡紹傑

香港，2023年1月13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；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為葉凱帆先生、黃頌偉先生及謝美玲女士。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。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。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。