

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）

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及董事委員會之組成變更**

獨立非執行董事辭任

陸慶娛樂集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃頌偉先生（「**黃先生**」）因希望投放更多時間於其他工作安排而提呈辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及提名委員會（「**提名委員會**」）成員職務，自2023年9月4日起生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年9月4日起，麥國坤先生（「**麥先生**」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

麥先生於2006年9月取得新南威爾士大學商業學士學位。彼於財務管理及顧問服務方面擁有超過11年經驗。自2007年8月起，麥先生一直擔任東裕泰有限公司(一家主要從事中國乾海產的貿易、零售及批發業務的公司)的顧問，並負責監督整體財務及業務運作。自2016年6月起，麥先生亦擔任Maia Global的董事總經理，主要負責監督公司的整體管理及策略規劃。

麥先生亦在私人和上市公司投資方面經驗豐富。誠如麥先生確認，彼已投資於多項首次公開發售前投資，如亞洲雜貨有限公司(其股票在聯交所GEM上市(股份代號：8413))的首次公開發售前投資以及一家主要從事汽車輪胎胎圈鋼絲製造及銷售的公司的投資。

麥先生與本公司訂立委任函，任期由2023年9月4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。麥先生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，麥先生(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麥先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年9月4日起，吳文鴻女士（「吳女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

吳女士，現年51歲，於1999年獲香港城市大學頒授文學學士學位。彼自2003年10月起為特許公認會計師公會資深會員及自2003年1月起為香港會計師公會會員（執業會員）。吳女士於過去25年自其執業及於國際會計師行工作中累積豐富會計及審核工作及管理經驗。

吳女士與本公司訂立委任函，任期由2023年9月4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。吳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，吳女士(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吳女士加入董事會。

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9月4日

於本公告日期，執行董事為蔡逸翰先生、蔡紹傑先生及Patrick Ting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、謝美玲女士、麥國坤先生及吳文鴻女士。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券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。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk，並(就公告而言)由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」GEM網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。