

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**STARLIGHT CULTURE
ENTERTAINMENT**

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
星光文化娛樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

公告

**董事及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈：

1. 方軍先生已辭任執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會、提名委員會、執行委員會、反洗黑錢委員會、信貸委員會及投資督導委員會各自之成員，自二零二零年九月十七日起生效；
2. 陳杰先生已辭任執行董事及不再擔任本公司執行委員會之成員，自二零二零年九月十七日起生效；及
3. 唐亮先生已獲委任為執行董事、董事會主席及薪酬委員會及執行委員會各自之成員，自二零二零年九月十八日起生效。

執行董事辭任

星光文化娛樂集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年九月十七日起：

1. 方軍先生（「方先生」）已因需要投放更多精力專心處理彼之其他業務而辭任執行董事。於彼辭任後，彼不再擔任董事會主席及本公司薪酬委員會、提名委員會、執行委員會、反洗黑錢委員會、信貸委員會及投資督導委員會各自之成員；及
2. 陳杰先生（「陳先生」）已因需要投放更多精力專心處理彼之其他業務而辭任執行董事。於彼辭任後，彼不再擔任本公司執行委員會之成員。

方先生及陳先生已各自向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向方先生及陳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願彼等今後一切順利。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二零年九月十八日起，唐亮先生（「唐先生」）已獲委任為執行董事。唐先生之履歷詳情載列如下：

唐亮先生

唐先生，42歲，於二零二零年九月十八日獲委任為執行董事。唐先生(i)自二零一四年四月起擔任騰訊音樂娛樂集團（一家於紐約證券交易所上市之公司，股份代號：TME）董事；(ii)自二零一九年九月起擔任中手游科技集團有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司，股份代號：00302）獨立非執行董事；(iii)自二零一五年四月起擔任中投中財基金管理有限公司董事長；(iv)自二零一六年十二月起擔任中科健康產業（北京）有限公司董事；(v)自二零一六年十二月起擔任合肥中投中財產業投資管理有限公司董事長；(vi)自二零一七年三月起擔任合肥中影中投中財投資管理有限公司董事長；及(vii)自二零一八年六月起擔任中科智雲科技有限公司董事。

唐先生於二零零零年七月畢業於北京大學，取得法律學士學位。唐先生於二零零二年七月自北京大學取得訴訟法碩士學位、於二零零三年六月自耶魯大學取得法律碩士學位及於二零零五年六月自斯坦福大學取得法學理學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無任何其他重大任命或專業資格；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）並無任何關係。

此外，除所披露者外，於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，唐先生於任何股份或相關股份或本公司或其任何相聯法團之債權證中並無擁有權益，且並無持有任何股份或相關股份或本公司或其任何相聯法團之債權證。

唐先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零二零年九月十八日起為期三年，此後將於其後每年自動另行續期一年，除非透過一個月書面通知或根據服務協議之條款於若干情況下終止服務協議則另作別論。唐先生之任期將直至本公司下一屆股東大會為止，屆時彼將合資格根據本公司之細則於該大會上膺選連任。根據服務協議，唐先生於任期內將不會收取任何董事袍金，惟可能有權就彼於本公司之董事職務收取董事會全權酌情釐定於有關時間應付之有關金額之酌情花紅，有關花紅由本公司之薪酬委員會推薦及由董事會經參考彼之職務及職責以及彼之資格、經驗及現行市況而釐定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎唐先生加入本公司。

董事會主席及董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零二零年九月十八日起，執行董事唐先生已獲委任為董事會主席及本公司薪酬委員會及執行委員會各自之成員。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
執行董事
周哲

香港，二零二零年九月十八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事唐亮先生、周哲先生、羅雷先生、桑康喬先生、高群先生及鄔小麗女士；及四名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生、馬潤生先生及黃惟洪先生。