

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的任何損失承擔任何責任。



DREAM EAST GROUP LIMITED
夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)
(股份代號：593)

(1) 執行董事及董事會主席變更、
(2) 授權代表變更
及
(3) 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2021年3月5日起：

- (1) 曹如倉先生辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (2) 楊蕾先生辭任本公司授權代表；及
- (3) 周金女士已被委任為本公司執行董事、董事會主席、授權代表和提名委員會主席。

執行董事及董事會主席辭任

夢東方集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於曹如倉先生(「曹先生」)需要投放更多時間於其他事務，彼已呈辭執行董事，自2021年3月5日起生效。曹先生辭任後將不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自2021年3月5日起生效。

曹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注

董事會謹此衷心感謝曹先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

授權代表辭任

由2021年3月5日起，楊蕾先生辭任本公司授權代表，但仍留任本公司執行董事。

委任執行董事、董事會主席及授權代表

本公司進一步宣佈，周金女士（「周女士」）已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及授權代表，自2021年3月5日起生效。

周女士，48歲，目前擔任天洋控股集團有限公司的總裁及法人代表。彼由2020年1月2日至2020年10月12日及由2014年1月6日至2015年1月9日期間曾擔任本公司執行董事。彼於中華人民共和國的物業發展及商業零售行業有逾25年的工作經驗。除上文所披露者外，周女士過去三年並未於香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

於本公佈日期，周女士已與本公司訂立委聘書，由2021年3月5日起初步為期三年。周女士將任職至獲委任後本公司的下一屆股東大會且屆時將合資格於該會上膺選連任。彼須按照本公司組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。周女士有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考彼於本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。概無就周女士擔任本公司董事會主席及授權代表而應付的額外薪酬。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，周女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與任何本公司其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

周女士於本公佈日期擁有天洋投資控股有限公司的20%實際權益，而天洋投資控股有限公司為本公司的直接控股公司，持有205,182,287股本公司股份(相當於本公司已發行股本約71.87%)。除上文所披露者外，周女士概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任周女士有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周女士加入董事會。

董事委員會組成變更

於曹先生辭任後，周女士將接替曹先生出任本公司提名委員會主席，自2021年3月5日起生效。

承董事會命
夢東方集團有限公司
公司秘書
陳德光

香港，2021年3月5日

於本公佈日期，董事會由執行董事周金女士(主席)及楊蕾先生，以及獨立非執行董事陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。