

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)

**委任及辭任獨立非執行董事
及
董事會轄下委員會組成變更
及
取消信貸委員會**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

委任獨立非執行董事

星光文化娛樂集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年五月十二日起，景旭峰先生(「景先生」)獲委任為獨立非執行董事(「該委任」)。景先生之履歷詳情及其他資料載列如下。

景先生，50歲，於新媒體、音像、文化傳媒及投資管理領域擁有多年經驗。自一九九四年七月至二零一零年五月，彼歷任新華社江蘇分社記者、電視新聞中心主任、新聞信息中心主任、新華社音像新聞編輯部主任助理以及新華社音像中心負責人及主任。自二零零八年十月至二零一三年十月，彼擔任中國音像與數字出版協會理事。隨後，彼於不同公司出任多個管理職位，包括自二零一七年十月至二零一八年十二月，擔任360企業安全技術(北京)集團有限公司董事；自二零一六年九月至二零二零年十二月，擔任騰閱文化傳媒(北京)集團有限公司董事長；自二零一九年四月至二零二零年十二月，擔任北京金匯金投資集團有限公司執行董事；自二零一七年六月起，擔任天津騰閱天下文化科技有限公司董事長兼經理；自二零一七年七月起，擔任中安匯信投資管理有限公司副董事長；自二零一七年九月起，擔任摩爾星靈(北京)網絡科技有限公司董事；自二零一九年五月起，擔任浙江唐德影視股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300426)董事以及自二零一六年九月起，擔任中信出版集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300788)獨立董事。

景先生於一九九四年六月畢業於揚州大學漢語言文學專業。

景先生已與本公司訂立委任函，據此，彼已同意擔任獨立非執行董事，自二零二一年五月十二日起為期三年，除非透過一個月書面通知或根據委任函之條款於若干情況下終止委任函則另作別論。根據本公司組織章程細則，景先生將任職至彼獲委任後的本公司首個股東大會，並將合資格膺選連任。

根據委任函，景先生將每年收取薪酬240,000港元及董事會可能不時酌情釐定的相關其他福利。景先生之酬金由董事會參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本集團業績及現行市況釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，景先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，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公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無持有任何其他重大委任及資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(各自定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會所深知，概無其他有關該委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關該委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎景先生加入本公司。

辭任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，由於需要投放更多精力處理其他事務，馬潤生先生（「馬先生」）及黃惟洪先生（「黃先生」）已分別辭任獨立非執行董事職務，自二零二一年五月十二日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條之規定，馬先生及黃先生各自己向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會對馬先生及黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼等未來一切順利。

董事會轄下委員會組成變更

於馬先生及黃先生辭任後，彼等各自不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、反洗黑錢委員會及投資督導委員會之成員，自二零二一年五月十二日起生效。

自二零二一年五月十二日起，(1)景先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、反洗黑錢委員會及投資督導委員會各自之成員；(2)唐亮先生已獲委任為本公司提名委員會及投資督導委員會各自之主席，而不再擔任本公司執行委員會成員；(3)周哲先生已調任為本公司提名委員會成員；及(4)羅雷先生已獲委任為反洗黑錢委員會之主席。

取消信貸委員會

本公司於二零一五年二月十二日成立信貸委員會，旨在(其中包括)檢討本公司信貸審批及追收程序及政策。於終止博彩業務後，董事會宣佈，自二零二一年五月十二日起取消信貸委員會。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
主席
唐亮先生

香港，二零二一年五月十二日

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；及三名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生及景旭峰先生。