

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)

**委任及辭任執行董事
及
董事會轄下委員會組成變更**

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。

辭任執行董事

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」)宣佈，由於需要投放更多注意力及精力處理其他事務，高群先生(「高先生」)已提呈辭任執行董事職務，由二零二一年七月十五日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條之規定，高先生已向董事會確認，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。

董事會對高先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼未來一切順利。

委任執行董事

於高先生辭任後，董事會欣然宣佈，由二零二一年七月十五日起，周晶波先生（「周先生」）已獲委任為執行董事（「該委任」）。周先生之履歷詳情及其他資料載列如下。

周先生，38歲，於投資、併購、資本市場及企業管理領域擁有多年經驗。於二零零五年至二零一五年，周先生於中國國際金融有限公司任職，曾任投資銀行部副總裁、成長企業投資銀行部執行總經理、華東區負責人及併購業務負責人。於二零一五年至二零一六年，周先生擔任綠地控股集團有限公司集團併購中心董事總經理。於二零一六年至二零二零年，周先生擔任百聯集團有限公司戰略投資部負責人、上海市商業投資（集團）有限公司董事及副總經理、上海第一醫藥股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司，股票代碼：600833）之董事及審計委員會成員，以及聯華超市股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司，股份代號：00980）之非執行董事及審核委員會成員。於二零二零年至二零二一年，周先生擔任貴陽星力百貨集團有限公司之首席財務官及集團副總裁。自二零二一年起，周先生一直擔任中投中財基金管理有限公司之董事總經理。

周先生於二零零五年自復旦大學取得經濟（主修金融）學士學位。周先生於二零一九年自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。周先生於二零二零年成為澳洲會計師公會資深註冊會計師。周先生於二零零六年取得中國證券業協會頒發之中國證券業執業證書。

周先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，由二零二一年七月十五日起為期三年，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則另作別論。根據本公司之公司細則，周先生將任職至本公司下一屆股東大會為止，而屆時將符合資格膺選連任。根據服務協議，周先生於董事任期內將無權自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無擁有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(定義見上市規則)並無任何關係。此外，除所披露者外，於本公告日期，周先生並無於本公司任何股份或本公司或其任何相聯法團之相關股份或債權證中擁有任何權益且並無持有有關股份或債權證(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提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生加入本公司。

董事會轄下委員會組成變更

由二零二一年七月十五日起，周先生已獲委任為本公司執行委員會、反洗黑錢委員會及投資督導委員會各自之成員。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
主席
唐亮先生

香港，二零二一年七月十五日

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、周晶波先生、桑康喬先生及鄔小麗女士；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。