

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
獨立非執行董事辭任及
董事會轄下委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

星光文化娛樂集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，有關董事會之以下變動，自二零二三年九月二十日起生效：

- (1) 王偉軍先生(「**王先生**」)因其需要投入更多精力專心處理彼之其他業務而提呈辭任本公司獨立非執行董事。王先生辭任後，彼亦不再擔任董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)主席及董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、董事會轄下反洗黑錢委員會(「**反洗黑錢委員會**」)以及董事會轄下投資督導委員會(「**投資督導委員會**」)各自之成員。

- (2) 魏明德先生(「**魏先生**」)因其需要投入更多精力專心處理彼之其他業務而提呈辭任獨立非執行董事。魏先生辭職後，彼亦不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會、董事會轄下提名委員會(「**提名委員會**」)以及投資督導委員會各自之成員。

王先生及魏先生各自己確認(i)彼概無就其辭任向本公司提出任何申索，且彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生及魏先生擔任獨立非執行董事期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會轄下委員會組成變更

於上述辭任後，董事會宣佈，現任獨立非執行董事牛鍾潔先生(「**牛先生**」)已獲委任為審核委員會主席以及反洗黑錢委員會及投資督導委員會各自之成員，自二零二三年九月二十日起生效。現任獨立非執行董事徐志浩先生(「**徐先生**」)已獲委任為薪酬委員會主席及投資督導委員會成員，自二零二三年九月二十日起生效。有關牛先生及徐先生各自之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二三年九月五日之公告。

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
聯席主席
唐亮

香港，二零二三年九月二十日

於上述辭任後及於本公告日期，董事會包括六名執行董事唐亮先生、景旭峰先生、羅雷先生、桑康喬先生、鄔小麗女士及胡方輝先生；以及三名獨立非執行董事吳宏亮先生、牛鍾潔先生及徐志浩先生。