

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，概不對因本公告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。



## 世紀娛樂國際控股有限公司

CENTURY ENTERTAINMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

### 獨立非執行董事辭任及 未能遵守上市規則

世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，熊代琨女士(「熊女士」)已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，以投入更多時間於其他公務，自二零二五年八月一日起生效。

熊女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此對熊女士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 未能遵守上市規則

自二零二五年八月一日起，熊女士辭任後，本公司未能遵守(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10條，其中規定上市發行人的每個董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條規定，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；(iii)上市規則第3.21條規定，審核委員會至少要有三名成員；(iv)上市規則第13.92條規定，聯交所不會視成員全屬單一性別

的董事會達到成員多元化；及上市規則附錄C1守則條文B.3.5，規定發行人應為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。

董事會將根據上市規則第3.11、3.23及13.92條，盡最大努力於切實可行的情況下盡快及於二零二五年八月一日起計三個月內物色合適人選以填補空缺，以確保本公司遵守上市規則的規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
世紀娛樂國際控股有限公司  
執行董事  
**Zeng Zhibo**

香港，二零二五年八月四日

於本公告日期，鄧可嘉先生(主席兼行政總裁)及Zeng Zhibo先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生及黃潤濱先生為獨立非執行董事。