

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，概不對因本公佈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。



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

主席辭任及退休 委任新執行董事及主席 及 董事局委員會成員變更

彩星玩具有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）之董事會（「董事會」）公佈本公司董事會主席杜樹聲先生（「杜先生」）已作出辭呈並將於二零二一年十二月三十一日退任為本公司主席及執行董事。

董事會進一步公佈，於二零二一年十二月三日委任陳光輝先生（「陳先生」）為執行董事，彼並將於二零二一年十二月三十一日接替杜先生擔任本公司主席。

主席辭任及退休

董事會公佈董事會主席杜先生將於二零二一年十二月三十一日辭任及退任為本公司主席及執行董事，以投放更多時間於彼其他發展及個人追求。杜先生退任後，彼亦將辭任本公司之提名委員會主席及薪酬委員會成員。

杜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭呈及退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會對杜先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任新執行董事及主席

董事會進一步公佈，於二零二一年十二月三日委任陳先生為本公司執行董事，及彼將於二零二一年十二月三十一日杜先生退任後，接替杜先生擔任本公司主席。

陳先生現年37歲，自二零一零年加入本集團，彼曾參與本集團各方面的營運，彼自二零一七年出任本公司之美國附屬公司總裁一職。根據本公司二零二零年年報，截至二零二零年十二月三十一日止年度，彼擔任該職位之薪酬列為本集團最高薪酬之五名人士之一，介乎港幣2,000,001元至港幣2,500,000元之間。陳先生亦為本公司多間附屬公司之董事。陳先生亦於二零二一年十二月三日被委任為彩星集團有限公司（「PHL」）執行董事，PHL為本公司之母公司並於香港聯合交易所有限公司上市，彼將於二零二一年十二月三十一日杜先生退任後，接替杜先生擔任PHL主席。

加入本集團前，陳先生曾於美國加州Menlo Park 之KKR私募基金任職，積極參與多項交易及投資組合公司管理。彼加入KKR前，曾任職於美國紐約花旗集團客戶零售投資銀行。陳先生畢業於耶魯大學取得經濟及歷史學士學位。

除上述所披露，陳先生於過去三年並無擔任任何香港或海外其他上市公司之董事職務或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

陳先生與本公司已訂立服務合約，委任由本日起開始生效，為期三年。其任期須受本公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。陳先生就出任董事會成員將不獲發任何董事酬金，惟彼將獲得由董事會按其職責、責任及本集團業績而釐定的管理酬金。

陳先生為本公司主要股東陳俊豪先生之兒子及本公司和PHL執行董事陳光強先生之兄長。除上述所披露，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何個人關係。

於本公佈日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例第十五部之涵義，陳先生被視為擁有104,000,000股PHL股份之權益、3,274,000股本公司股份及2,000,000份由本公司購股特權衍生股份之權益。

就陳先生而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司股東須知悉之其他事項。。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

董事局委員會成員變更

隨著杜先生退任，董事會宣佈委任陳先生將於二零二一年十二月三十一日接替擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零二一年十二月三日

截至本公佈日期，董事會包括以下董事：

杜樹聲先生 (主席)、陳光輝先生(執行董事)、陳光強先生(執行董事)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、葉樹榮先生 (獨立非執行董事)、林懷漢先生 (獨立非執行董事)、陳偉恒先生 (執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別