

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

非執行董事辭任以及審核委員會及薪酬委員會組成變更

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變動，全部自2022年2月23日起生效：

- (a) 區偉邦先生(「區偉邦先生」)因希望投放更多時間於其他個人安排而提呈辭任本公司非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務。

區偉邦先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注；及

- (b) 歐家威先生(「歐家威先生」)目前為本公司非執行董事，已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝區偉邦先生於任內為本公司所作寶貴貢獻，同時亦藉此機會歡迎歐家威先生擔任相關新職位，並期待彼繼續為本公司作出貢獻。

不遵守GEM上市規則

委任歐家威先生為審核委員會及薪酬委員會成員後，於本公告日期：

- (i) 董事會由六名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事；及
- (ii) 本公司薪酬委員會及提名委員會（「**提名委員會**」）僅由兩名成員組成。

獨立非執行董事的人數及組成未能符合以下規定：(i) GEM上市規則第5.05(1)條規定董事會須包括至少3名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05(A)條規定本公司必須委任佔董事會至少三分之一人數的獨立非執行董事；及(iii)GEM上市規則第5.34條規定薪酬委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。

就此而言，董事會將盡其最大努力在可行情況下盡快並無論如何自2022年2月11日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則的規定。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡耀陞

香港，2022年2月23日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為鄧子棟先生及陳家賢先生。

本公告資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk，並（就公告而言）由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」GEM網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。