

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之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)

**(1) 委任獨立非執行董事；及
(2) 董事委員會組成變更**

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 葉凱帆先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2022年5月6日起生效；
- (2) 本公司提名委員會及薪酬委員會的組成將會變更。

(1) 委任獨立非執行董事

委任葉凱帆先生

董事會欣然宣佈，自2022年5月6日起，葉凱帆先生(「葉先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

葉先生，35歲，於2011年在香港城市大學獲取屋宇工程(屋宇裝備工程)工程學榮譽學士學位。

葉先生現時為香港一間LED貿易公司Flowering Lighting的董事。葉先生於2011年至2015年曾任職於新菱工程香港有限公司，擔任電機工程師。自2015年至2020年，葉先生獲Supreme Pro International Limited委任為LED燈具高級銷售經理。

葉先生已與本公司訂立委任函，自2022年5月6日起為期一年，其後可自動重續一年，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須根據本公司的組織章程大綱及細則以及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。彼有權獲取每月董事袍金10,000港元。葉先生的酬金乃基於彼の資歷、經驗、所承擔職責水平、現時市況及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，葉先生(1)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(2)於本公司及本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中並無擁有任何權益；(3)於過去三年並無在上市公司擔任任何董事職務；及(4)並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生加入本公司。

(2) 董事委員會組成變更

董事會另宣佈，葉凱帆先生將獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2022年5月6日起生效。

遵守GEM上市規則

委任葉先生後，本公司已符合(i) GEM上市規則第5.05(1)條有關董事會必需至少有三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05(A)條有關獨立非執行董事佔董事會至少三分之一人數；(iii) GEM上市規則第5.34條有關薪酬委員會由大部分獨立非執行董事組成；及(iv) GEM上市規則第5.36A條有關提名委員會由大部分獨立非執行董事組成的規定。

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5月6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、陳家賢先生及葉凱帆先生。

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GEM網站www.hkgem.com，並由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。