

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部陸慶娛樂集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函的全部或任何部份內容而產生或因依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)

有關於股東週年大會重選連任董事的補充通函；

及

股東週年大會補充通告

本通函(「**補充通函**」)應與本公司日期為2022年3月31日的原通函(「**原通函**」)一併閱讀。

茲提述原通函。本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖召開股東週年大會(「**股東週年大會**」)，大會通告載於原通函，隨附代表委任表格以供本公司股東使用。股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)載於本補充通函第12至13頁。股東週年大會第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)將取代原通函的代表委任表格，亦已隨本通函附奉。

本補充通函連同補充通告及第二份代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com上刊發。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按第二份代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2022年6月15日(星期三)下午三時正)前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

本補充通函將由刊登之日起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com內。

股東週年大會的預防措施

請參閱本補充通函第1頁有關於股東週年大會(定義見本補充通函第1頁)上為竭力預防及控制新型冠状病毒傳播將採取的措施，包括但不限於：

- 強制體溫測量及健康申報；
- 強制佩戴外科口罩；及
- 將不會派發企業禮品及供應茶點。

不遵守預防措施的出席者可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司提醒股東，作為親身出席股東週年大會的替代方案，彼等可委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票。

2022年5月25日

GEM 的特色

GEM的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁碼
GEM的特色	i
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	5
附錄 — 建議重選連任之董事詳情	10
股東週年大會補充通告	12

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東(定義見本通函第3頁)、員工及其他持份者免受傳染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口接受強制體溫測量。任何體溫超過37.4攝氏度的人士將不獲准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，確認其姓名及聯絡詳情，同時確認其於香港政府釐定的規定期間內任何時間(i)並無到訪香港以外任何受影響國家或地區，或就彼等所深知，並無與近期到訪該等國家或地區的任何人士有過肢體接觸；(ii)曾經或現在並無與正在接受家居檢疫的人士同住(依照香港政府於www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html發佈的指引)。任何不遵守規定的人士可能不獲准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 每位出席者須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。任何不遵守本規定的人士可能不獲准進入股東週年大會會場及被要求離開會場。
- (iv) 大會將不設茶點及企業禮品。

在適用法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會出席者的安全。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上文指定時間交回其委任代表表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

為所有持份者的健康安全利益著想以及遵照近期COVID-19的防控指引，本公司提醒所有股東無需就行使投票權親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東可使用已填妥投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格。代表委任表格亦可由本公司網站<http://www.lukhing.com/>「公告及通告」或聯交所(定義見本通函第3頁)指定網站<http://www.hkexnews.hk>下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委任代表。

倘股東選擇不親身出席股東週年大會，就相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎以書面方式向本公司的註冊辦事處提交問題或事項。

倘任何股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記處香港卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准股東週年大會原通告及股東週年大會補充通告所載決議案
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本公司」	指	陸慶娛樂集團控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8052)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義，就本公司而言，指 Welmen Investment Co. Ltd、Yui Tak Investment Limited、富理集團有限公司、永發投資(集團)有限公司、Perfect Succeed Limited、蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生及楊志誠先生。根據於2016年3月2日簽訂的一致行動確認書(經不時修訂或補充)，蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、歐家威先生及楊志誠先生被視為一致行動方及一致行動股東
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	於2022年3月30日於本公司及聯交所網站刊載的股東週年大會代表委任表格，已連同原通函一併寄發予股東

釋 義

「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年5月19日，即本補充通函付印前為確定本補充通函所載若干資料的最後實際可行日期
「原通函」	指	本公司日期為2022年3月31日的通函，載列(其中包括)股東週年大會原通告及將於股東週年大會上待股東考慮及批准的決議案詳情
「股東週年大會原通告」	指	本公司日期為2022年3月30日的股東週年大會通告
「第二份代表委任表格」	指	隨本補充通函附奉的補充代表委任表格
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份登記處」	指	具有本補充通函內「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一段賦予該詞的涵義
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充通函」	指	本公司日期為2022年5月25日的補充通函

釋 義

「股東週年大會補充通告」	指	本公司日期為2022年5月25日的股東週年大會補充通告
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

蔡耀陞先生
蔡紹傑先生
楊志誠先生
張榮軒先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

非執行董事：

歐家威先生

香港主要營業地點：

香港上環
干諾道中168-200號
信德中心西翼
15樓1505室

獨立非執行董事：

鄧子棟先生
陳家賢先生
葉凱帆先生

敬啟者：

**有關於股東週年大會重選連任董事的補充通函；
及
股東週年大會補充通告**

緒言

茲提述日期為2022年3月31日的原通函，其已於本公司及聯交所網站刊載並寄發予股東。本補充通函載有(其中包括)股東週年大會補充通告，應與原通函(當中載有(其中包括)股東週年大會原通告)一併閱讀。除另有定義外，本補充通函所用詞彙與原通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上建議有關重選退任董事的額外決議案的進一步資料，及向閣下提供股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

建議重選董事

茲提述本公司日期為2022年5月6日的公告(「公告甲」)，內容有關葉凱帆先生(「葉先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2022年5月6日起生效。該委任的詳情載於公告甲。

另提述本公司日期為2022年5月10日的公告(「公告乙」)，內容有關張榮軒先生(「張先生」)獲委任為執行董事，自2022年5月10日起生效。該委任的詳情載於公告乙。

根據開曼群島公司法及組織章程細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事，其任期將僅至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。因此，分別於2022年5月6日及2022年5月10日由董事會決議案委任的葉先生及張先生將於股東週年大會上退任董事，而彼等符合資格並願意重選連任。

鑒於上述，將於股東週年大會上提呈第2(d)及(e)項決議案以供股東考慮及批准。

提名委員會有關於股東週年大會上重選獨立非執行董事的推薦意見

經考慮本公司的董事會多元化政策所載的一系列多元化觀點(包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期)及提名政策，提名委員會已就建議重選葉先生為獨立非執行董事及張先生為執行董事向董事會作出推薦意見。於股東週年大會上，將提呈第2(d)及(e)項決議案以分別重選葉先生為獨立非執行董事及張先生為執行董事。葉先生及張先生的履歷詳情載於本補充通函附錄內。

提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條所載獨立性準則，評估及審閱退任的獨立非執行董事葉先生的獨立性確認書，並認為葉先生根據GEM上市規則屬獨立。經考慮董事會多元化政策所載準則，提名委員會認為，由於葉先生於銷售及諮詢顧問方面具備豐富知識、技能及10年經

董事會函件

驗。就此，董事會憑藉提名委員會的推薦意見，已提名葉先生於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於連同原通函一併寄發的股東週年大會原通告及第一份代表委任表格並無載列本補充通函所載關於重選葉先生及張先生為董事的提呈決議案，股東週年大會補充通告載於本補充通函第12至13頁，而第二份代表委任表格隨本補充通函附奉，以包括該等提呈決議案。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按第二份代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處（「**股份登記處**」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時（「**截止時間**」）（即2022年6月15日（星期三）下午三時正）前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

尚未向股份登記處交回第一份代表委任表格的股東倘有意委任代表代其出席股東週年大會，須交回第二份代表委任表格。就此，不應向股份登記處交回第一份代表委任表格。

已向股份登記處交回第一份代表委任表格的股東務請注意：

- (i) 在下文(iii)的規限下，倘並無將第二份代表委任表格交回股份登記處，則第一份代表委任表格如填寫正確，其將被視為彼所交回的有效代表委任表格。如此獲股東委任的受委代表須按照第一份代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關建議重選葉先生及張先生為董事之決議案而言，受委代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘於截止時間前將第二份代表委任表格交回股份登記處，則第二份代表委任表格將撤銷及取代彼先前交回之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格如填寫正確，其將被視為股東所交回的有效代表委任表格；及

董事會函件

- (iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後才交回股份登記處，第二份代表委任表格將屬無效。然而，股東交回的第一份代表委任表格將被撤銷，而該計劃委任的代表(不論是第一份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任者)就任何以投票方式表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。

因此，股東務請審慎填妥第二份代表委任表格，並於截止時間前向股份登記處交回第二份代表委任表格。

以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東在股東大會上的任何表決均須以投票方式進行，惟大會主席本著誠信並遵守創業板上市規則的原則，就純粹有關程序或行政事宜之決議案，以舉手方式表決除外。因此，股東週年大會原通告及股東週年大會補充通告所載將於股東週年大會表決的各項決議案應以投票方式進行。本公司將委任監票人於股東週年大會上進行點票程序。投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com。

推薦意見

董事認為，本補充通函所載委任葉先生及張先生為董事的建議符合本公司及股東的整體最佳利益，建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

責任聲明

本補充通函遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料詳情，各董事就本通函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，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本補充通函內任何陳述或本補充通函產生誤導。

董事會函件

一般事項

本補充通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

謹請股東連同原通函一併細閱本補充通函，以瞭解有關投票安排的資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞
謹啟

2022年5月25日

(i) 葉凱帆先生(「葉先生」)

葉先生，35歲，於2022年5月6日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。

除上文所披露者外，葉先生於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，葉先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

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。彼の委任須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。葉先生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。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，並無其他有關葉先生的資訊須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)予以披露及概無事宜須提請股東及聯交所垂注。

(ii) 張榮軒先生(「張先生」)

張先生，55歲，於2022年5月10日獲委任為執行董事。

張先生於大中華區擁有豐富的業務發展經驗。張先生持有美國賓夕法尼亞商學院工商管理

博士學位以及武漢大學會計及審計學學士學位。張先生亦為南京中醫藥大學本科生，現時為中華人民共和國常州大學生物醫學工程與健康科學研究院榮譽教授。

張先生自2019年9月起獲委任為新加坡交易所上市公司GS Holdings Limited非獨立及非執行主席。張先生現時為於美國場外交易市場上市的公司Jufeel International Group的總裁、行政總裁兼董事。張先生亦為河南九福來科技集團股份有限公司(「河南九福來」)的董事兼唯一股東。河南九福來的主要業務涉及蘆薈相關健康產品及飲品的發展及銷售。張先生於海南省成立中國最大的蘆薈種植基地，於中國被譽為蘆薈業專家。

除上文所披露者外，張先生於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務，與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，張先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約，自2022年5月10日起為期三年。該服務合約可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。彼の委任須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，彼有權獲取董事袍金每年240,000港元及酌情花紅，乃由董事會按照彼每年的服務及參考彼の年度表現、經驗、資歷、彼於本公司承擔的職務及職責以及現時市場比率釐定，並須不時經董事會審核委員會檢討。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，並無其他有關張先生的資訊須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)予以披露及概無事宜須提請股東及聯交所垂注。

股東週年大會補充通告

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)

股東週年大會補充通告

茲提述陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年3月31日的股東週年大會通告(「原通告」)，本公司藉此於2022年6月17日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

補充通告茲通告股東週年大會將會如期舉行。由於本公司日期為2022年5月25日的補充通函(「補充通函」)所載事項，原通告內第2項決議案應作出下列補充：

2. (d) 重選葉凱帆先生為獨立非執行董事。
- (e) 重選張榮軒先生為執行董事。

除上述補充外，原通告所載一切資料將維持十足效力及生效。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡耀陞

香港，2022年5月25日

股東週年大會補充通告

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港上環
干諾道中168-200號
信德中心西翼
15樓1505室

附註：

1. 載有經補充第2(d)及(e)項普通決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨補充通函附奉。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 除上文所補充者外，原通告所載決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股東登記手續以及出席股東週年大會的資格以及其他有關事宜之詳情，敬請參閱原通告。
3. 無論股東是否打算親身出席股東週年大會，本公司鼓勵股東按照第二份代表委任表格上印有的指示填妥及簽署第二份代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 謹此提醒股東，交回第一份代表委任表格(定義見原通函)及/或第二份代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、楊志誠先生及張榮軒先生；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。

本通告遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.lukhing.com。