

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。



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)

執行董事變更

董事會宣佈，自2018年8月9日起：

1. 歐潤榮先生已辭任本公司非執行董事；及
2. 歐家威先生已獲委任為本公司非執行董事。

辭任非執行董事

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐潤榮先生因希望尋求其他個人事務，已辭任本公司非執行董事職務，自2018年8月9日起生效。

歐潤榮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無有關彼辭任董事會的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會向歐潤榮先生於任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會宣佈，歐家威先生已獲委任為本公司非執行董事，自2018年8月9日起生效。

歐家威先生，41歲，畢業於澳門科技大學，持有法學學士學位。彼在房地產及旅遊業擁有逾10年的工作經驗。彼為J&C Real Estate Property Limited及大富翁旅行

社有限公司的執行董事，兩者均為在澳門註冊成立的私人公司。歐家威先生亦在零售管理及綜合管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐家威先生於過去三年並無於本集團擔任任何職務或於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或擔任任何其他主要職務及持有專業資格。

歐家威先生為歐潤榮先生的兒子。於本公告日期前，歐家威先生被視為於本公司60.75%已發行股份中擁有權益，依據為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生、區偉邦先生、楊志誠先生(全部為董事)及楊時匡先生於2016年3月2日訂立的協議，據此全體訂約方同意，於處理有關本集團的營運管理、賬目、財務及庫務及人力資源管理時彼此將一致行動。除上文所披露者外，歐家威先生並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份或債權證擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益，且並無與任何本公司其他董事、高級管理層或聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所界定的任何主要或控股股東有任何關係。

歐家威先生已與本公司委任函，自2018年8月9日起為期兩年，合約自動延期一年，其後直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程大綱及細則以及GEM上市規則，彼將於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將不會收取任何董事袍金、薪酬或花紅，惟將就其獲委任為本公司非執行董事而提供的服務獲得酌情花紅。

除上文所披露者外，並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露任何其他資料，亦無任何其他與委任有關歐家威先生的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎歐家威先生加入本公司。

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，2018年8月9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；非執行董事為區偉邦先生、歐家威先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為林偉展先生、陳定邦先生及謝嘉豪先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各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。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.hk「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.lukhing.com。