

## 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)

#### 建議

(1) 發行及購回股份之一般授權；

(2) 重選董事；

(3) 重訂計劃授權限額；

及

(4) 股東週年大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第5至12頁。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(或其任何續會)以批准本通函所述事項，大會通告載於本通函第21至26頁。本通函附奉供股東於股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com。

無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之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日下午三時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，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

請參閱本通函第1頁有關於股東週年大會(定義見本通函第2頁)上為竭力預防及控制新型冠狀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3月31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
<b>GEM的特色</b> .....	i
<b>股東週年大會的預防措施</b> .....	1
<b>釋義</b> .....	2
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	5
2. 發行股份之一般授權 .....	6
3. 購回股份之一般授權 .....	6
4. 建議重選退任董事 .....	7
5. 重訂計劃授權限額 .....	8
6. 股東週年大會及代表委任安排 .....	11
7. 於股東大會上以投票方式進行表決 .....	11
8. 暫停辦理股份過戶登記 .....	12
9. 責任聲明 .....	12
10. 推薦意見 .....	12
11. 一般事項 .....	12
<b>附錄一</b> — <b>購回授權之說明函件</b> .....	13
<b>附錄二</b> — <b>建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情</b> .....	16
<b>股東週年大會通告</b> .....	20

## 股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒(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](http://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.sinolinkhk.com>「投資者專區」或聯交所(定義見本通函第4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，以考慮及酌情批准本通函第21至26頁大會通告所載決議案
「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
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義
「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
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「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
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，據此董事可行使一切權力以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過決議案授出該授權當日已發行股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	2022年3月24日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2016年11月11日，已發行股份首次上市及獲准於GEM買賣日期
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份的購股權

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回股份總數最多達於通過決議案授出該授權當日已發行股份總數10%之股份
「計劃授權限額」	指	根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使而可予發行的最高股份數目，合計應不超過於購股權計劃獲批准當日已發行股份10%或該限額的重訂數目
「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
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於2016年10月18日通過的普通決議案採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「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

非執行董事：

歐家威先生

獨立非執行董事：

鄧子棟先生  
陳家賢先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park  
PO 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

**建議**

- (1) 發行及購回股份之一般授權；**
- (2) 重選董事；**
- (3) 重訂計劃授權限額；**
- 及**
- (4) 股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供一切合理所需資料，以供彼等就投票贊成或反對以下建議事項作出知情決定，有關事項包括(其中包括)(1)建議授出發行授權及購回授權；(2)建議重選退任董事；及(3)重訂計劃授權限額，及向閣下寄發股東週年大會通告。

## 2. 發行股份之一般授權

於本公司2021年6月18日舉行的股東週年大會上，當時股東授予董事一般授權以配發及發行股份。該授權將於下列日期(以最早發生者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂更新該授權時。

為確保董事在有意配發、發行及處理股份時獲得較大靈活彈性及酌情權，董事將徵求股東批准授出發行授權，以便額外配發、發行及處理最多達於召開股東週年大會通過本通函第21至26頁之股東週年大會通告第5(A)項所載之普通決議案當日已發行股份總數的20%，並將相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的任何股份加入有關一般授權。倘若決議案獲通過及本公司並無購回股份，悉數行使發行授權(以於最後實際可行日期已發行股份2,254,400,000股為基準)將導致本公司將會配發、發行及處理最多450,880,000股新股份。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能予以發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。發行新股份之一般授權旨在使董事可以掌握證券市場之準確時機以擴大大公司之資本基礎。

## 3. 購回股份之一般授權

於本公司2021年6月18日舉行的股東週年大會上，當時股東授予董事一般授權以購回股份。該授權將於下列日期(以最早發生者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 於股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂該授權時。

授予董事購回授權之決議案將於股東週年大會提呈，以令董事能夠行使本公司權利購回最多達於召開股東週年大會通過本通函第21至26頁之股東週年大會通告第5(B)項所載決議案之普通決議案當日已發行股份總數的10%之已發行且繳足之股份(假設已發行股份數目於最後實際可行日期後以及直至股東週年大會日期保持不變，則為合共225,440,000股股份)。董事並無根據購回授權購回任何股份之即時計劃。

根據GEM上市規則第13.07及13.08條，載有股東就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定之合理所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

#### 4. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，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。

根據組織章程細則第108條，在本公司每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪席告退，但每名董事須至少每三年於股東週年大會輪值退任一次。退任董事有資格膺選連任。蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生須於股東週年大會上輪席告退，並合資格且願意膺選連任。

根據組織章程細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事，其任期將僅至彼獲委任後本公司的首屆股東大會為止，且須於該大會上重選。

經考慮本公司的提名政策，提名委員會認為根據蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生各人的文化背景、教育背景及工作經驗可為董事會的多元性帶來進一步的貢獻。

本公司提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準，評估及審閱各獨立非執行董事的年度獨立性確認書，並確認彼等均仍為獨立人士。

---

## 董事會函件

---

本公司提名委員會已評核各退任董事於截至2021年12月31日止年度的表現，並滿意其全體表現。於提名委員會提名後，董事會已建議退任董事，即蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生於股東週年大會上重選為董事。

本公司提名委員會審議董事的續聘，並就於股東週年大會上提呈股東批准重選向董事會作出推薦意見。

根據GEM上市規則第17.46A條，於股東週年大會上建議重選退任董事之詳情載於本通函附錄二。

### 5. 重訂計劃授權限額

本公司於2016年10月18日採納購股權計劃。購股權計劃於本公司上市日期(即2016年11月11日)生效，除非另行註銷或修訂，將自該日起維持有效十年。

購股權計劃旨在透過向身為本集團或本公司持有任何股本權益的任何實體(「被投資實體」)的僱員(包括董事)的任何人士及經董事會不時批准並對本公司已作出或將作出貢獻的該等其他人士(「參與者」)提供可收購本公司股本權益的機會，以肯定及表揚彼等所作的貢獻，從而(i)吸引技術人員及經驗豐富的人員；(ii)提供獎勵以使彼等留任本公司；及(iii)激勵彼等為本公司及其附屬公司的未來發展及擴展作出努力。董事會可全權酌情決定參與者。於行使酌情權時，董事會考慮購股權計劃的目的、以下適用於所有參與者(包括但不限於顧問、諮詢顧問及其他非僱員)的因素以及其他彼等可能認為合適的因素：

- (1) 有關人士與本集團是否有任何關係(不論是業務關係或其他關係)以及有關關係的性質及持續時間；
- (2) 該等人士對本集團曾作出或可能作出之任何貢獻(或本集團從該等人士或彼等聯繫人獲得的利益)，以及任何該等貢獻或利益之性質；及
- (3) 經獨立非執行董事考慮是否批准本公司任何關連人士(定義見GEM上市規則)(並非為本集團董事或僱員)為合資格人士之意見。

## 董事會函件

根據購股權計劃及適用GEM上市規則，根據本公司購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予發行的股份總數，合共不得超過於本公司上市當日已發行股份（即180,000,000股）的10%。根據購股權計劃之規則，股東可在股東大會上重訂計劃授權限額。

於最後實際可行日期，購股權計劃項下購股權的變動載列如下：

承授人類別／姓名	授出日期	行使日期／ 行使期	行使日期／			每股行使價	尚未行使 購股權
			已授出	已行使	已失效		
(1) 僱員	2018年10月2日	(附註1)	9,042,692	-	-	0.061港元	9,042,692
	2018年10月2日	(附註2)	9,042,692	-	-	0.061港元	9,042,692
	2018年10月2日	(附註3)	9,042,692	-	-	0.061港元	9,042,692
	2018年10月2日	(附註4)	3,014,232	-	-	0.061港元	3,014,232
小計			<u>30,142,308</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>30,142,308</u>
(2) 董事：							
蔡耀陞	2021年1月4日	(附註5)	18,000,000	(18,000,000)	-	0.029港元	0
蔡紹傑	2021年1月4日	(附註5)	18,000,000	(18,000,000)	-	0.029港元	0
楊志誠	2021年1月4日	(附註5)	18,000,000	(18,000,000)	-	0.029港元	0
區偉邦	2021年1月4日	(附註5)	18,000,000	-	-	0.029港元	18,000,000
歐家威	2021年1月4日	(附註5)	18,000,000	(18,000,000)	-	0.029港元	0
謝嘉豪	2021年1月4日	(附註5)	13,600,000	-	-	0.029港元	13,600,000
附屬公司董事：							
陳君珀	2021年1月4日	(附註5)	15,600,000	-	-	0.029港元	15,600,000
僱員	2021年1月4日	(附註5)	11,200,000	(11,200,000)	-	0.029港元	0
顧問：							
Chou Si Li Bobbie	2021年1月4日	(附註5)	<u>13,600,000</u>	<u>(11,200,000)</u>	<u>-</u>	0.029港元	<u>2,400,000</u>
小計			<u>144,000,000</u>	<u>(94,400,000)</u>	<u>-</u>		<u>49,600,000</u>
總計			<u><u>174,142,308</u></u>	<u><u>(94,400,000)</u></u>	<u><u>-</u></u>		<u><u>79,742,308</u></u>

附註：

- 待達成預先釐定的歸屬條件後，購股權將於2018年10月2日至2028年10月1日歸屬及可予行使。
- 待達成預先釐定的歸屬條件後，購股權將於2019年10月2日至2028年10月1日歸屬及可予行使。
- 待達成預先釐定的歸屬條件後，購股權將於2020年10月2日至2028年10月1日歸屬及可予行使。

---

## 董事會函件

---

4. 待達成預先釐定的歸屬條件後，購股權將於2021年10月2日至2028年10月1日歸屬及可予行使。
5. 購股權將於2021年1月4日至2031年1月3日歸屬及可予行使。

自採納購股權計劃以來，如上文所述，共有79,742,308份尚未行使購股權，均已於2018年10月2日及2021年1月4日授出，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本的約3.54%。於最後實際可行日期，5,857,692份購股權(相當於本公司已發行股本約0.26%)仍未授出。

於最後實際可行日期，本公司擁有合共2,254,400,000股已發行股份，按照自最後實際可行日期起直至股東週年大會日期將不會發行或購回額外股份之假設，預期重訂購股權計劃的計劃授權限額於股東週年大會獲批准後，董事將獲授權授出可認購最多225,440,000股股份的購股權，相當於最後實際可行日期2,254,400,000股已發行股份總數的10%。

假設重訂購股權計劃獲批准，根據購股權計劃現時尚未行使購股權及將予授出購股權的總數將為305,182,308份，相當於最後實際可行日期已發行股份約13.5%。因此，根據購股權計劃及任何其他計劃所有現時尚未行使購股權及將予授出購股權可能發行的股份數目限額不會超出於最後實際可行日期已發行股份的30%。

董事會建議於股東週年大會上重訂計劃授權限額，從而使本公司更具靈活性向本公司及其附屬公司的僱員(定義見GEM上市規則)提供獎勵並嘉獎彼等作出的貢獻。董事會並無任何計劃或意向於股東週年大會前或緊隨建議重訂計劃授權限額獲批准後根據購股權計劃授出購股權。

根據上市規則及購股權計劃，在計算經重訂計劃授權限額時，過往根據購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效及已行使的購股權)將不予計算在內。董事認為，重訂購股權計劃的計劃授權限額符合本公司及股東的整體利益。

根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使的所有尚未行使購股權獲行使時可予發行的股份數目限額不得超過不時已發行股份的30%。倘授出購股權將導致超出限額，則不得根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出購股權。

---

## 董事會函件

---

建議重訂計劃授權限額須待以下條件獲達成後，方告作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過普通決議案批准重訂計劃授權限額；及
- (b) 聯交所上市委員會批准根據經重訂計劃授權限額授出之購股權獲行使時可予發行之股份上市及買賣（最多相當於重訂計劃授權限額的股東週年大會舉行當日已發行股份10%）。

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，以批准根據上述經重訂購股權計劃限額將予授出之購股權獲行使時可予發行之股份上市及買賣。

### 6. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第21至26頁。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，該代表委任表格亦於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 及本公司網站 [www.lukhing.com](http://www.lukhing.com) 登載。無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之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日下午三時正）前交回。填妥及交回代表委任表格後，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。

### 7. 於股東大會上以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席真誠並遵從GEM上市規則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載將於股東週年大會表決的各決議案應以投票方式進行。本公司

---

## 董事會函件

---

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。

### 8. 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2022年6月14日(星期二)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須在不遲於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以進行登記手續。

### 9. 責任聲明

本通函遵照GEM上市規則而提供有關本集團的資料詳情，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，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

### 10. 推薦意見

董事認為，(1)建議授出發行授權及購回授權；(2)建議重選退任董事；及(3)重訂計劃授權限額，於各情況下誠如本通函所述，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

### 11. 一般事項

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

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3月31日

GEM上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司，在若干限制的規限下在聯交所購回彼等的繳足股份。

以下為根據GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件，以供彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括每股0.01港元的2,254,400,000股股份。

待股東週年大會通告第5(B)項所載有關授出購回授權之決議案獲通過後，以及假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間不會發行或購回股份，則根據購回授權，董事將獲准於購回授權仍然有效期間購回最多合共225,440,000股股份，相當於於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值的10%。

## 2. 購回股份之理由

董事現無意購回任何股份，惟認為該授權將令本公司於合適及對本公司有利之時，可靈活進行有關購回。因此，董事相信，授出購回授權符合本公司及全體股東最佳利益。有關購回或會增加本公司每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅會於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 3. 購回之資金來源

在購回本公司股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島適用法例及GEM上市規則規定可合法撥作該用途之資金。

倘若全面行使購回授權，或會對本集團營運資金及／或資產負債水平（與本公司截至2021年12月31日止年度之年報載列之經審核財務報表披露的狀況比較）構成重大不利影響。然而，倘

行使購回授權會對董事認為不時適合本集團的營運資金需求或本公司的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個曆月各月及直至最後實際可行日期的當前月份在聯交所買賣的最高成交價及最低成交價如下：

2021年	最高 港元	最低 港元
3月	0.037	0.026
4月	0.043	0.026
5月	0.052	0.035
6月	0.059	0.045
7月	0.070	0.045
8月	0.065	0.054
9月	0.062	0.051
10月	0.055	0.038
11月	0.043	0.035
12月	0.046	0.032
<b>2022年</b>		
1月	0.042	0.031
2月	0.039	0.028
3月(直至最後實際可行日期)	0.033	0.020

#### 5. 董事交易及核心關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲行使，董事及彼等任何緊密聯繫人士目前概無意出售本公司或其附屬公司任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意於購回授權獲行使時出售本公司股份，或承諾不會如此行事。

#### 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據GEM上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則之後果

倘於根據購回授權行使權力購回股份時，導致某股東於本公司投票權的權益比例增加，則該增幅將就收購守則規則32而言被視為一項收購。因此，一名或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26就該股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，控股股東擁有1,093,500,000股股份(合共佔本公司約48.51%之現有已發行股本)。倘購回授權獲全面行使，控股股東擁有權益的持股比例將增加至約53.89%。就董事所深知及確信，該增幅將不會引發根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

除上述者外，據董事所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則項下的任何後果。

倘若購回會導致公眾持股數目低於已發行股份總數25%(或GEM上市規則指定的其他最低公眾持股量百分比)，則董事不會行使購回授權。

## 8. 本公司進行的股份購回

本公司自上市日期及直至最後實際可行日期並無購回任何股份(無論在GEM或其他證券交易所)。

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任之董事詳情。

### 蔡耀陞先生

執行董事、主席兼行政總裁

蔡耀陞先生(前稱蔡紹文及蔡兆鉞)(「蔡耀陞先生」)，45歲，於2016年1月19日獲委任為董事。彼於2016年3月2日調任為我們的執行董事及董事會主席，主要負責整體戰略性規劃及監督本集團的日常營運。彼自2010年5月起加入本集團擔任我們的行政總裁，負責(其中包括)發展業務計劃、管理員工、監督日常營運以及成本及預算控制。

彼亦一直是本集團若干附屬公司之董事。蔡耀陞先生為董事會提名委員會主席。蔡耀陞先生於香港和澳門的餐廳及酒吧及會所方面擁有超過20年的行業經驗。自2001年1月起，彼投資於並負責管理及經營若干酒吧及餐廳，例如(i)(由2001年1月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Shelter Lounge；(ii)(由2005年10月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Census Lounge；(iii)(由2006年7月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的House Lounge；(iv)(由2008年12月至2015年4月)位於香港灣仔的楠料理；及(v)(由2013年5月至2019年6月)位於香港銅鑼灣的Shelter Italian Bar & Restaurant及彼亦自2008年12月Old Cubic開業以來至2010年5月期間擔任董事總經理參與其管理事務。

蔡耀陞先生於2001年6月取得英國倫敦城市大學工程學士學位。彼為本公司控股股東之一及間接股東蔡紹傑先生的胞兄、Perfect Succeed Limited(「Perfect Succeed」)與Welmen Investment Co. Ltd(「Welmen」)的董事及股東、永發投資(集團)有限公司(「永發」)、富理集團有限公司(「富理」)與Yui Tak Investment Limited(「Yui Tak」)的董事及間接股東。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，蔡耀陞先生被視為於Welmen Investment Co. Ltd(「Welmen」)持有的1,093,500,000股股份中擁有權益(包括彼透過Yui Tak視作持有的權益及於Welmen已發行股本中擁有的30.3111%及12.62225%的個人權益)。除上文所披露者外，蔡耀陞先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文所披露者外，蔡耀陞先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

蔡耀陞先生於2019年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，除非由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權收取固定薪金每月934,800元。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。彼酬金由董事會參考彼的經驗以及於本公司的職責及職務後釐定。

概無有關重選蔡耀陞先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

### 蔡紹傑先生

#### 執行董事

蔡紹傑先生(「蔡紹傑先生」)，44歲，於2015年11月30日獲委任為董事。彼於2016年3月2日獲調任為我們的執行董事。彼亦於2016年3月2日獲委任為本公司之合規主任，現時為本公司之授權代表。蔡紹傑先生主要負責整體戰略性規劃及監督本集團的營銷及娛樂方面。彼自2010年5月起加入本集團擔任我們的董事總經理。彼負責監督日常營運、發展業務計劃、建立客戶關係及業務聲譽、聯絡供應商及相關政府部門以及實行整體業務策略。彼亦一直是本集團若干附屬公司之董事。

蔡紹傑先生於香港和澳門的餐廳及酒吧及會所方面擁有超過20年的行業經驗。自2001年1月起，彼投資於並負責管理及經營若干酒吧及餐廳，例如(i) (由2001年1月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Shelter Lounge；(ii) (由2005年10月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的Census Lounge；(iii) (由2006年7月至2015年12月)位於香港銅鑼灣的House Lounge；(iv) (由2008年12月至2015年4月)位於香港灣仔的楠料理；及(v) (由2013年5月至2019年6月)位於香港銅鑼灣的Shelter Italian Bar & Restaurant及彼亦自2008年12月Old Cubic開業以來至2010年5月期間擔任董事總經理參與其管理事務。

蔡紹傑先生於2001年7月取得英國倫敦瑪麗王后西田學院大學工程學士學位。彼為本公司控股股東之一及間接股東蔡耀陞先生的胞兄、Perfect Succeed及Welmen的董事及股東、以及永發、富理及Yui Tak的董事及間接股東。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，蔡紹傑先生被視為於Welmen持有的1,093,500,000股股份中擁有權益(包括彼透過Yui Tak視作持有的權益及於Welmen已發行股本中擁有的30.3111%及12.62225%的個人權益)。除上文所披露者外，蔡紹傑先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，蔡紹傑先生確認，彼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關連。

除上文所披露者外，蔡紹傑先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

蔡紹傑先生於2019年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，除非由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權收取固定薪金每月840,000元。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。彼酬金由董事會參考彼の經驗以及於本公司的職責及職務後釐定。

概無有關重選蔡紹傑先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

### 楊志誠先生

#### 執行董事

楊志誠先生，50歲，於2016年1月19日獲委任為董事。彼於2016年3月2日獲調任為我們的執行董事，主要負責本集團的整體管理。彼自2011年1月起加入本集團擔任我們的行政總監，負責(其中包括)指派下屬員工活動、領導行政管理層、監察會所的行政事宜及發展公司政策。

於加入本集團之前，楊先生由1989年11月至2004年9月於電訊盈科有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，主要負責提供電訊及資訊科技服務，股份代號：0008)擔任銷售主管，負責電訊產品及服務營銷。由2005年3月至2008年1月，楊先生於Mocha Clubs, Melco Crown Gaming (Macau) Limited(一間賭場博彩及娛樂賭場度假村設施營運商)擔任博彩營運部門樓層經理，負責博彩樓層營運。

楊先生於香港閩僑中學接受中學教育，並於1988年7月畢業。彼為本公司控股股東之一及間接股東以及Welmen的董事及股東。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，由於作為控股股東，楊志誠先生被視為於Welmen持有的合共1,111,500,000股股份(其中個人持有的18,000,000股股份)及其他1,093,500,000股股份中擁有權益。彼為本公司控股股東之一及間接股東以及Welmen的董事及股東。

除上文所披露者外，楊志誠先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，楊志誠先生確認，彼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關連。

除上文所披露者外，楊志誠先生概無於過去三年在其證券於香港或海外任何其他證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及專業資格。

楊志誠先生於2019年10月18日與本公司訂立服務協議，任期自上市日期起計為期三年，除非由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權收取固定薪金每月315,600元。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次。彼酬金由董事會參考彼の經驗以及於本公司的職責及職務後釐定。

概無有關重選楊志誠先生的其他事項需提請股東垂注，亦概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

---

## 股東週年大會通告

---

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，概不就因本通告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。



**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)

### 股東週年大會通告

茲通告陸慶娛樂集團控股有限公司(「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號舖舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。
2. (a) 重選蔡耀陞先生為執行董事。  
(b) 重選蔡紹傑先生為執行董事。  
(c) 重選楊志誠先生為執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為股東普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限制下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之授權，將授權董事於有關期間作出或授予須於或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，但依據以下方式發行者除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替全部或部份任何股息之任何以股代息計劃或類似安排；及
  - (iii) 本公司根據香港聯合交易所有限公司之適用法規不時採納之本公司任何購股權計劃以授出或發行股份或購買股份之權利而授出之任何購股權獲行使；

不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早發生者為準)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂授予董事的授權時。

「供股」指董事於所指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持有有關股份或類別股份之比例提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或於考慮任何有關司法權區之法律或香港境外任何認可監管機關或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，根據及遵照所有適用法例及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其股份；

(b) 依據上文(a)段之授權，本公司將會購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早發生者為準)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日期。」
- (C) 「動議待召開本大會之通告(「通告」)第5(A)及5(B)項所載決議案獲得通過後，透過將本公司根據通告第5(B)項所載之決議案所指之授權所購回之股份總數加入董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行之股份總數而擴大通告第5(A)項所載之決議案所述之一般授權，惟該購回股份之數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」
- (D) 「動議受限於及須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據於2016年10月18日採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)授出之購股權獲行使而可予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)(相當於通過本決議案當日已發行股份最多10%)上市及買賣；批准重訂根據購股權計劃授出購股權之10%限額，惟須受下列限制：因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃(依據此重訂限額)而授出之所有購股權獲行使而可予發行之股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份(倘通過本決議案後本公司進行任何股份合併或分拆至更大或更小數額股份，該股份數目可予調整)之10%(「重訂授權限額」)；及授權任何董事採取令重訂授權限額生效之有關行動及簽署有關文件。」

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3月31日

## 股東週年大會通告

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. 根據GEM上市規則，股東週年大會上之所有決議案將以投票方式表決(惟大會主席決定容許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照GEM上市規則之規定於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com登載。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任之受委代表將與股東具有相同權利以於大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。如委派超過一名受委代表，則須於有關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。
3. 股東週年大會適用之代表委任表格隨附於本公司日期為2022年3月31日之通函內。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2022年6月15日下午三時正)前送達本公司在香港之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)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東週年大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以聯名持有人之名稱於本公司股東名冊中就聯名持有之排列次序而定。
6. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月14日(星期二)至2021年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記之本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
7. 倘於股東週年大會當日下午一時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或超級颱風造成的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.lukhing.com刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

---

## 股東週年大會通告

---

於本通告日期，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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.lukhing.com](http://www.lukhing.com)。