

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Jimei 集美 지메이**

**JIMEI INTERNATIONAL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED**

**集美國際娛樂集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

**執行董事辭任  
及  
董事會成員名單與其角色及職能**

**執行董事之辭任**

集美國際娛樂集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳權漢先生(「吳先生」)已辭任本公司之執行董事，自二零一七年二月廿八日起生效。董事會知悉，吳先生由於需要更多專注及投放精力於彼之其他業務而辭任彼之職務。

吳先生向公司確認，彼與董事會之間並無分歧，且並無任何與其辭任相關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對吳先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻深表謝意，並衷心祝願吳先生日後萬事順利。

## 董事會成員名單與其角色及職能

自二零一七年二月二十八日起，本公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

林英樂博士 (主席)  
徐建明先生 (首席財務官)  
洪清峰先生  
周哲先生

### 獨立非執行董事

Daniel Domingos António先生  
郭志忠先生  
周永東先生

董事會已設立六個董事委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	反洗黑錢委員會	信貸委員會	投資督導委員會
林英樂博士				C		C	C
徐建明先生					M	M	
洪清峰先生							
周哲先生							
Daniel Domingos António先生		M	M	M	M		M
郭志忠先生		M	M	M	C		M
周永東先生		C	C				

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

承董事會命  
集美國際娛樂集團有限公司  
主席  
林英樂博士

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林英樂博士、徐建明先生、洪清峰先生及周哲先生；及本公司獨立非執行董事為Daniel Domingos António先生、郭志忠先生及周永東先生。