

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

董事、薪酬委員會成員、 監察主任及授權代表之變動以及 委任副主席

本公司董事會謹此宣佈，自二零零八年一月二十九日起，本公司董事會與薪酬委員會之成員、監察主任及授權代表有以下變動：

- (i) 鄭錦標先生、鄭錦超先生、鄭志剛先生及鄭志謙先生獲委任為執行董事；
- (ii) 執行董事魯連城先生獲委任為本公司副主席，並辭任授權代表；
- (iii) 蔡永堅先生及蘇錦榮先生辭任執行董事；
- (iv) 獨立非執行董事張漢傑先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (v) 蔡永堅先生辭任監察主任；
- (vi) 執行董事杜顯俊先生獲委任代替蔡永堅先生出任監察主任；及
- (vii) 鄭錦超先生獲委任代替魯連城先生出任授權代表。

國際娛樂有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零零八年一月二十九日起，本公司董事會與本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員、本公司之監察主任（「監察主任」）及本公司之授權代表（「授權代表」）有以下變動：

- (i) 鄭錦標先生、鄭錦超先生、鄭志剛先生及鄭志謙先生獲委任為本公司之執行董事（「董事」）；
- (ii) 執行董事魯連城先生獲委任為本公司副主席，並辭任授權代表；
- (iii) 蔡永堅先生及蘇錦榮先生辭任執行董事；
- (iv) 獨立非執行董事張漢傑先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (v) 蔡永堅先生辭任監察主任；
- (vi) 執行董事杜顯俊先生獲委任代替蔡永堅先生出任監察主任；及
- (vii) 鄭錦超先生獲委任代替魯連城先生出任授權代表。

委任董事

自二零零八年一月二十九日起，鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志謙先生及鄭志剛先生獲委任為執行董事。

鄭錦超先生

鄭錦超先生，53歲，為長虹發展（集團）有限公司之董事總經理，以及協興建築集團公司及棕櫚島渡假村有限公司之董事。鄭先生自二零零六年十一月起出任中國人民政治協商會佛山市委員會順德區委員。

鄭先生持有威斯康辛州麥迪遜大學 (University of Wisconsin-Madison) 之土木及環境工程學士學位、美國加州大學伯克萊分校土木工程碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為英國結構工程師學會 (Institution of Structural Engineers) 及香港工程師學會會員。

鄭先生為專業工程師，於物業發展及工程管理方面累積多年經驗。自一九七八年從美國回歸香港以來，彼於一家工程顧問公司出任有關設計及項目管理之職位。於一九八四年，彼加入協興建築有限公司擔任項目經理，其後擢升為董事。於一九九三至一九九七年間，鄭先生轉投新世界發展（中國）有限公司，出任董事兼助理總經理，負責監督於中華人民共和國（「中國」）之物業發展業務。鄭先生於一九九七至二零零六年間出任新創建服務管理有限公司（前稱新世界創建有限公司）之董事，主要負責建設工程及機電工程業務以及物色中國商機。

鄭先生於本公佈日期前三年內並無出任任何上市公司之董事職務。

鄭先生為執行董事鄭家純博士之堂弟、鄭錦標先生之胞兄及鄭志剛先生和鄭志謙先生之叔父。

除上文披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之權益。

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約，彼於本公司之任期須根據本公司之組織章程細則（「組織章程」）及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定輪值告退。鄭先生將一直在任，直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會應選連任。鄭先生有權就截至二零零八年三月三十一日止年度獲發董事袍金每年100,000港元（每日累計）。董事酬金乃按個別人士之表現、職責及經驗，並參考本公司之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

除上文披露者外，並無任何其他有關鄭先生之委任而須知會本公司證券持有人之事宜，亦無任何其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載規定須予披露之資料。

鄭錦標先生

鄭錦標先生，49歲，畢業於檀香山夏威夷大學，獲頒經濟學文學士學位。彼於珠寶零售業之管理及財務方面累積24年經驗，亦為周大福珠寶金行有限公司及本公司之主要股東Mediastar International Limited之董事。

鄭先生於本公佈日期前三年內並無出任任何上市公司之董事職務。

鄭先生為執行董事鄭家純博士之堂弟、鄭錦超先生之胞弟及鄭志剛先生和鄭志謙先生之叔父。

除上文披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約，彼於本公司之任期須根據組織章程及創業板上市規則之規定輪值告退。鄭先生將一直在任，直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會應選連任。鄭先生有權就截至二零零八年三月三十一日止年度獲發董事袍金每年100,000港元（每日累計）。董事酬金乃按個別人士之表現、職責及經驗，並參考本公司之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

除上文披露者外，並無任何其他有關鄭先生之委任而須知會本公司證券持有人之事宜，亦無任何其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載規定須予披露之資料。

鄭志謙先生

鄭志謙先生，29歲，為本公司聯營公司凱旋門發展有限公司之董事。

鄭先生於本公佈日期前三年內並無出任任何上市公司之董事職務。

鄭先生為執行董事鄭家純博士、鄭錦標先生及鄭錦超先生之侄兒，以及鄭志剛先生之堂兄。

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約，彼於本公司之任期須根據組織章程及創業板上市規則之規定輪值告退。鄭先生將一直在任，直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會應選連任。鄭先生有權就截至二零零八年三月三十一日止年度獲發董事袍金每年100,000港元（每日累計）。董事酬金乃按個別人士之表現、職責及經驗，並參考本公司之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

除上文披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。

除上文披露者外，並無任何其他有關鄭先生之委任而須知會本公司證券持有人之事宜，亦無任何其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載規定須予披露之資料。

鄭志剛先生

鄭志剛先生，28歲，為新世界發展有限公司、新世界中國地產有限公司及新世界百貨中國有限公司之執行董事，全部該等公司之已發行股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼亦為 Centennial Success Limited 及本公司主要股東周大福企業有限公司之董事。鄭先生在二零零六年九月加入新世界集團前，曾於主要國際銀行工作，在財務管理方面累積豐富經驗。鄭先生持有哈佛大學學士學位。

除上文披露者外，鄭先生於本公佈日期前三年內並無出任其他上市公司之董事職務。

鄭先生為執行董事鄭家純博士之兒子，鄭錦標先生及鄭錦超先生之侄兒，以及鄭志謙先生之堂弟。

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約，彼於本公司之任期須根據組織章程及創業板上市規則之規定輪值告退。鄭先生將一直在任，直至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會應選連任。鄭先生有權就截至二零零八年三月三十一日止年度獲發董事袍金每年100,000港元（每日累計）。董事酬金乃按個別人士之表現、職責及經驗，並參考本公司之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

除上文披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。

除上文披露者外，並無任何其他有關鄭先生之委任而須知會本公司證券持有人之事宜，亦無任何其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載規定須予披露之資料。

董事辭任

自二零零八年一月二十九日起，蔡永堅先生（「蔡先生」）及蘇錦榮先生（「蘇先生」）辭任執行董事。

由於彼決定投放更多時間發展個人業務，蔡先生辭任執行董事兼監察主任。彼確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任須知會本公司證券持有人之事宜。

由於彼決定專注於提供網路解決方案及項目服務之業務營運與發展，蘇先生辭任執行董事。彼確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會藉此機會對蔡先生及蘇先生過往對本公司付出之貢獻致以感謝。

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席
鄭家純

香港，二零零八年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

鄭家純（主席）
魯連城（副主席）
杜顯俊
鄭錦超
鄭錦標
鄭志剛
鄭志謙

非執行董事：

胡永健

獨立非執行董事：

張漢傑
郭彰國
黃之強

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達一切意見均經審慎周詳考慮後作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七天登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.ientcorp.com。