

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，概不對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。



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：01009)

委任行政總裁；
董事變動；
及
變換董事委員會的組成

國際娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零一八年七月六日起：

委任行政總裁

執行董事張燕民先生(「張先生」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)。張先生的個人履歷詳情載列如下：

張先生，62歲，於二零一七年五月加入本公司為執行董事。張先生亦為本公司於香港註冊成立的附屬公司的董事。張先生於一九八三年畢業於中國廣州中山大學，持有英語學士學位。彼於一九八七年於美國俄克拉荷馬州立大學取得銷售及營銷工商管理碩士學位。

張先生有超過28年從事商業發展、投資及業務管理的經驗。彼曾於二零一一年至二零一六年於Lloyd's Register Industrial Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.(「LR」)擔任總經理，負責管理LR的整體營運。張先生二零零二年至二零零八年於SABIC Asia Pacific Pte. Ltd.擔任全國經理，彼負責該公司全部產品於中國的銷售及營銷。張先生於二零零八年至二零一零年於SABIC (Shanghai) Trading Co., Ltd.擔任其中國投資部之投資總監。張先生於一九九五年至二零零零年於Amylum (Group) Asia Ltd. (「Amylum Group」)的中國廣州附屬工廠擔任總經理。

除上文所披露外，於本公告日期前三年內，張先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

張先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起無固定任期，惟須遵守本公司不時生效之組織章程細則條文。張先生將收取董事薪酬每年960,000港元，有關金額參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。張先生有權就本公司每個財政年度收取花紅，金額將由董事會全權釐定。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，張先生並無涉及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條所述的任何事宜。除本公告披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料；亦無有關委任張先生為行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委任

陳浚曜先生（「陳先生」），已獲委任為執行董事。陳先生的個人履歷詳情載列如下：

陳先生，54歲，為本公司的集團總法律顧問。彼亦為本公司於香港及英屬維爾京群島註冊成立的多間附屬公司的董事。彼於二零一七年二月加入本公司。陳先生於一九八七年在香港大學獲得法學學士學位，並於一九八八年在香港大學獲頒法律深造證書。彼於一九九零年獲得資格成為香港事務律師，又於一九九一年成為英國事務律師。彼獲得資格成為香港事務律師後，在香港多間本地及國際律師事務所開展私人執業近15年，專責銀行、商業及地產範疇。彼其後脫離私人執業，二零零五年三月加入法國興業銀行香港分行，二零一一年八月離職時出任董事職級的法律顧問，專責上市及非上市結構性產品、零售基金、交易所買賣基金及一般銀行業務諮詢工作。隨後，彼於二零一一年八月至二零一五年四月加入CLSA Hong Kong Holdings Limited擔任高級法律顧問。陳先生為大慶乳業控股有限公司（股份代號：1007）獨立非執行董事。彼亦於二零一七年十一月起至二零一八年四月期間擔任前進控股集團有限公司（股份代號：1499）的獨立非執行董事。這兩間公司的股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除上文所披露外，於本公告日期前三年內，陳先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起無固定任期，惟須遵守本公司不時生效之組織章程細則條文。陳先生將收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額參考其職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。陳先生有權就本公司每個財政年度收取花紅，金額將由董事會全權釐定。

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，陳先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條所述的任何事宜。除本公告披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料；亦無有關委任陳先生為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將根據本公司組織章程細則於會上符合資格膺選連任。

董事會謹此熱烈歡迎張先生履任行政總裁職務及陳先生加入董事會。

董事辭任

林一鳴先生（「林先生」）因須投放更多時間於日益增多的個人及業務承擔，已辭任執行董事職務。彼亦將辭任本公司於香港、英屬維爾京群島及菲律賓共和國註冊成立的附屬公司的董事職務。

任煜男先生（「任先生」）因須投放更多時間於日益增多的個人及業務承擔，已辭任獨立非執行董事職務。

林先生及任先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝林先生及任先生於各自的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

變換董事委員會的組成

- (a) 林先生已辭任本公司執行委員會成員；
- (b) 張先生已獲委任為本公司執行委員會及提名委員會成員；
- (c) 任先生已辭任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (d) 獨立非執行董事孫炯先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

代表董事會
國際娛樂有限公司
主席
蔡朝暉博士

香港，二零一八年七月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事蔡朝暉博士、張燕民先生及陳浚曜先生；及三名獨立非執行董事陸奕女士、孫炯先生及夏其才先生。