

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的有限公司)

(股份代號：01009)

董事變動；及 董事委員會組成變動

董事變動

董事會宣佈，Danica Ramos Lumawig女士已獲委任為獨立非執行董事，而梁焯泰先生已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月十一日起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於梁先生辭任及Lumawig女士獲委任後，梁先生不再擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，而Lumawig女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月十一日起生效。

董事變動

(A) 委任董事

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」)欣然宣佈，Danica Ramos Lumawig女士(「**Lumawig女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十一日起生效。

下文載列Lumawig女士的履歷詳情：

Lumawig女士，二十九歲，持有Holy Angel University的會計學理學士學位，為菲律賓執業會計師。彼在菲律賓有超過八年的會計及審計專業經驗，專注於財務報告、監管合規及內部控制。彼目前擔任一間顧問公司的董事。

Lumawig女士已確認其符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

Lumawig女士已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二四年十二月十一日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。Lumawig女士作為獨立非執行董事有權收取每月20,000港元的薪酬。Lumawig女士受委任後須於本公司股東週年大會上告退並由本公司股東(「股東」)重選連任。Lumawig女士擔任獨立非執行董事職位的薪酬乃由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其背景、資歷經驗、於本公司承擔職責程度及現行市況後釐定。

於本公告日期，Lumawig女士(i)並無於本集團擔任任何職位，亦並無其他重大委任及專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理層成員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，就董事會所知，概無有關委任Lumawig女士的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Lumawig女士加入本公司。

(B) 董事辭任

董事會宣佈，梁煒泰先生(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事，以便投入更多注意力及精力於其他事務，自二零二四年十二月十一日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他與彼辭任相關的事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對梁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於梁先生辭任及Lumawig女士獲委任後，梁先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會成員，而Lumawig女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月十一日起生效。

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ho Wong Meng先生及Aurelio Jr. Dizon Tablante先生；及三名獨立非執行董事鄭康偉先生、劉家豪先生及Danica Ramos Lumawig女士。