

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，Brian Roger Mattingley先生已獲委任為獨立非執行董事，而鄭康偉先生已辭任獨立非執行董事，自二零二六年三月二十三日起生效。

#### 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於鄭先生辭任及Mattingley先生獲委任後，自二零二六年三月二十三日起，鄭先生不再擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。Danica Ramos Lumawig女士已獲委任為審核委員會主席，而Mattingley先生已獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

#### 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，Brian Roger Mattingley先生(「Mattingley先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二六年三月二十三日起生效。

下文載列Mattingley先生的履歷詳情：

Mattingley先生，74歲，於博彩及娛樂行業擁有逾20年經驗。彼曾於二零二一年四月至二零二五年五月擔任Playtech Plc（一間其已發行股份於倫敦證券交易所上市的公司，股份代號：PTEC）的非執行主席。Mattingley先生於二零一一年二月至二零一五年三月曾於Evoke Plc（前稱888 Holdings Plc，一間其已發行股份於倫敦證券交易所上市的公司，股份代號：EVOK）擔任行政總裁，其後於二零一五年三月至二零二一年三月調任為執行主席。於加入Evoke Plc前，彼於二零零八年十二月至二零一零年四月擔任Beacon Entertainment Ltd的執行主席。

Mattingley先生於一九六九年獲得商業研究高級國家文憑。彼自二零二五年六月起擔任內華達大學拉斯維加斯分校國際博彩學院(University of Nevada, Las Vegas International Gaming Institute)顧問委員會成員。

Mattingley先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二六年三月二十三日起為期三年，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。Mattingley先生作為獨立非執行董事有權收取每年80,000美元的薪酬。Mattingley先生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。Mattingley先生擔任獨立非執行董事職位的薪酬乃由本公司薪酬委員會參考其背景、資歷及經驗、於本公司承擔職責程度及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文已披露者外，Mattingley先生(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其他董事職務；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須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。

Mattingley先生已確認：(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(b)其過往及現時均無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在任何聯繫；及(c)於其獲委任當時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，Mattingley先生確認，概無其他與其委任有關的事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Mattingley先生加入董事會。

## (B) 董事辭任

董事會宣佈，鄭康偉先生(「鄭先生」)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，自二零二六年三月二十三日起生效。

鄭先生確認，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。

董事會謹此對鄭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，於鄭先生辭任及Mattingley先生獲委任後，自二零二六年三月二十三日起，鄭先生不再擔任審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。Danica Ramos Lumawig女士已獲委任為審核委員會主席，而Mattingley先生已獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命  
國際娛樂有限公司  
主席兼執行董事  
**Ho Wong Meng**

香港，二零二六年三月二十三日

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陸正均先生、Danica Ramos Lumawig女士及Brian Roger Mattingley先生。