

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之有限公司)

(股份代號：01009)

- (I) 董事辭任；
- (II) 更換董事會主席及董事會副主席辭任；
- (III) 變換董事委員會之組成；及
- (IV) 變換授權代表及代理人

謹此提述(i) Brighten Path Limited(「要約人」)與國際娛樂有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零一七年二月十四日之聯合公告，內容關於(其中包括)要約人收購本公司之控股權益以及收購本公司所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有者除外)之強制性無條件現金要約(「要約」)；(ii)要約人與本公司聯合刊發日期為二零一七年五月十日有關經修訂要約條款之聯合公告；(iii)要約人刊發日期為二零一七年五月十二日有關要約之要約文件(「要約文件」)；及(iv)本公司刊發日期為二零一七年五月二十六日有關要約之回應文件(「回應文件」)。除本公告文義另有指明外，本公告所用之詞彙與要約文件及回應文件界定者具有相同涵義。

## (I) 董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年六月十日（即緊隨首個截止日期後翌日）起，以下人士將辭任執行董事：

- (a) 鄭家純博士；
- (b) 魯連城先生；
- (c) 杜顯俊先生；
- (d) 鄭錦超先生；
- (e) 鄭錦標先生；
- (f) 鄭志剛博士；及
- (g) 鄭志謙先生；

及以下人士將辭任獨立非執行董事：

- (h) 張漢傑先生；
- (i) 郭彰國先生；
- (j) 劉偉彪先生；及
- (k) 徐慶全先生。

鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛博士及鄭志謙先生辭任董事是因為隨著要約截止後，本公司之控制權已易手；而張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生及徐慶全先生將辭任董事以便投放較多時間在其他個人發展。請辭董事各自己確認，(a)彼與董事會並無意見分歧及(b)有關其辭任概無任何事項需提醒股東加以留意。

鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛博士、鄭志謙先生、張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生及徐慶全先生在各自之任期內對本公司貢獻良多，董事會謹此向彼等致謝。

繼上述變換後，董事會由三名執行董事蔡朝暉博士、林一鳴先生及張燕民先生；以及四名獨立非執行董事任煜男先生、陸奕女士、孫炯先生及夏其才先生組成，彼等各人之履歷已載於要約文件及本公司日期為二零一七年五月十五日之公告。

## (II) 更換董事會主席及董事會副主席辭任

董事會又宣佈，自二零一七年六月十日（即緊隨首個截止日期後翌日）起：

- (a) 鄭家純博士將辭任董事會主席；
- (b) 魯連城先生將辭任董事會副主席；及
- (c) 蔡朝暉博士將獲委任為董事會主席。

## (III) 變換董事委員會之組成

董事會又宣佈，自二零一七年六月十日（即緊隨首個截止日期後翌日）起：

- (a) 鄭家純博士將辭任董事會執行委員會（「**執行委員會**」）主席；
- (b) 杜顯俊先生將分別辭任執行委員會及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員；
- (c) 鄭錦標先生將分別辭任執行委員會及提名委員會各自之成員；
- (d) 張漢傑先生將辭任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會各自之成員；
- (e) 郭彰國先生將辭任薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (f) 劉偉彪先生將辭任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (g) 徐慶全先生將辭任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (h) 蔡朝暉博士將獲調任執行委員會主席；
- (i) 任煜男先生將獲調任薪酬委員會主席；
- (j) 陸奕女士將獲調任提名委員會主席；及

(k) 夏其才先生將獲調任審核委員會主席。

#### (IV) 變換授權代表及代理人

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十日（即緊隨首個截止日期後翌日）起：

(a) 鄭錦超先生將不再為根據上市規則第3.05條之本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例代表本公司在香港接受送達法律程序文件之本公司授權代表（「代理人」）；及

(b) 蔡朝暉博士將獲委任為授權代表。

本公司公司秘書及授權代表郭子健先生仍為代理人。

承董事會命  
國際娛樂有限公司  
執行董事  
蔡朝暉博士

香港，二零一七年六月九日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛博士、鄭志謙先生、蔡朝暉博士、林一鳴先生及張燕民先生；以及獨立非執行董事為張漢傑先生、郭彰國先生、劉偉彪先生、徐慶全先生、任煜男先生、陸奕女士、孫炯先生及夏其才先生。