

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、審核委員會成員及薪酬委員會成員之變動

本公司董事會謹此宣佈，自二零零八年七月三十日起，本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會之成員有以下變動：

- (i) 徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (ii) 胡永健先生辭任非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

國際娛樂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零八年七月三十日起，本公司董事會、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員有以下變動：

- (i) 徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (ii) 胡永健先生辭任非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

委任董事

自二零零八年七月三十日起，徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

徐慶全先生 太平紳士

徐慶全先生 太平紳士，57歲，為於一九八零年成立之盧王徐律師事務所之創辦合夥人。彼自一九七七年起取得香港高等法院律師資格、自一九八零年起取得英格蘭及威爾斯最高法院律師資格以及自一九八三年起取得澳洲維多利亞省最高法院大律師及律師資格。彼亦自一九八五年起取得新加坡之出庭辯護人及律師資格，並自一九八八年起獲英國坎特伯里大主教委任為國際公證人。徐先生於一九九七年獲香港政府委任為太平紳士。彼亦為大福證券集團有限公司、新世界移動控股有限公司及蒙古能源有限公司之獨立非執行董事，該等公司之已發行股份均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

除上文披露者外，徐先生於本公佈日期前三年內並無出任其他上市公司董事職位。

本公司與徐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組織章程細則(「細則」)及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定輪值告退。徐先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會重選連任。徐先生有權支取之董事袍金，將由本公司股東於本公司股東週年大會釐定。董事酬金乃按個別人士之表現及經驗，並參考本公司及其附屬公司(「本集團」)之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

徐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。

除上文披露者外，並無任何其他有關徐先生之任命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。

劉偉彪先生

劉偉彪先生，44歲，擁有逾20年之豐富會計及財務管理經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生為一家在香港註冊成立之私營有限公司 VOIPWORLD Limited 之首席財務官。彼亦為蒙古能源有限公司、大福證券集團有限公司及新世界移動控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司之已發行股份均在聯交所上市。

除上文披露者外，劉先生於本公佈日期前三年內並無出任其他上市公司董事職位。

本公司與劉先生並無訂立任何服務合約，彼於本公司之任期須根據細則及創業板上市規則之規定輪值告退。劉先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會重選連任。劉先生有權支取之董事袍金，將由本公司股東於本公司股東週年大會釐定。董事酬金乃按個別人士之表現及經驗，並參考本集團之表現、業界酬金基準及當時市況釐定。

劉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，並無任何其他有關劉先生之任命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。

董事會謹此歡迎徐慶全先生*太平紳士*及劉偉彪先生加入董事會。

董事辭任

由於個人業務繁重，胡永健先生已自二零零八年七月三十日起辭任非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。胡先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會藉此機會向胡永健先生過往對本集團付出之貢獻致謝。

承董事會命
國際娛樂有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零零八年七月三十日

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

獨立非執行董事：

張漢傑

郭彰國

劉偉彪

徐慶全 太平紳士

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，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)本公佈並無遺漏任何其他事項致使其所載任何聲明產生誤導；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。