

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)

### 董事變動 及 董事委員會成員變動

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，自二零二零年六月一日起：

#### 董事辭任

孫炯先生(「孫先生」)因須投放更多時間於日益增多的其他個人及業務承擔，已辭任獨立非執行董事。

孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝孫先生任內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 董事委任

劉家豪先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事。劉先生的個人履歷詳情載列如下：

劉先生，42歲，持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)的資深會員。彼亦為香港董事學會會員並持有公司董事文憑。彼於企業管理、企業財務及企業秘書領域擁有逾15年經驗。

劉先生為未來發展控股有限公司(「未來發展」)(股份代號：1259)的執行董事及行政總裁。彼曾自二零一九年五月至二零一九年十二月擔任未來發展的首席財務官及公司秘書；自二零一三年四月至二零一八年十一月擔任天下圖控股有限公司(股份代號：402)的副財務總監及公司秘書；及自二零一八年五月至二零一八年十二月擔任中國航空工業國際控股(香港)有限公司(股份代號：232)的公司秘書。該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

劉先生已與本公司訂立委任函，自其委任日期起為期三年，並須遵守本公司不時生效的組織章程細則。根據前述委任函，董事職務可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知終止。劉先生將收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額乃參考彼の職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，劉先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且除上文所披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無其他關係。除上文所披露者外，劉先生於本公告日期前過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

劉先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的其他事宜需敦請本公司股東垂注，且概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本集團。

## 董事委員會成員變動

- (a) 孫先生不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (b) 劉先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

代表董事會  
國際娛樂有限公司  
主席  
蔡朝暉博士

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蔡朝暉博士及陳浚曜先生；及三名獨立非執行董事陸奕女士、夏其才先生及劉家豪先生。