

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：

董事辭任

自二零二一年一月一日起，陸奕女士(「陸女士」)因須投放更多時間於日益增多的其他個人及業務承擔，已提呈辭任獨立非執行董事。

陸女士已確認，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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陸女士任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

自二零二一年一月一日起，鄭康偉先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事。鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，41歲，持有澳洲麥覺理大學(Macquarie University)會計學商學士學位。彼為香港註冊會計師及澳洲註冊會計師會員，在審計、財務及會計方面擁有逾15年的管理經驗。

鄭先生在香港及澳洲的財務及會計以及核證及諮詢服務方面擁有豐富經驗，並獲得多個行業的專業知識，包括金融服務、餐飲、軟件公司、酒店、製造及非牟利組織。彼亦於多個領先金融機構的內部審計(包括與財務報告及日常營運程序的內部監控相關者)方面累積大量經驗。

鄭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。鄭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，鄭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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無其他關係。除上文所披露者外，鄭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。

鄭先生確認，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，概無有關委任鄭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鄭先生加入本集團。

董事委員會成員變動

自二零二一年一月一日起，於陸女士如上文所披露辭任後：

- (a) 陸女士將不再擔任本公司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；及
- (b) 鄭先生將擔任本公司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。

代表董事會
國際娛樂有限公司
主席
蔡朝暉博士

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事蔡朝暉博士及Ho Wong Meng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。