

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，梁煒泰先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二三年六月十六日起生效。

茲提述國際娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十一日之公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事離世及遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.21及3.27A條的情況。

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁煒泰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二三年六月十六日起生效。

梁煒泰先生(「梁先生」)，41歲，於二零零三年在香港理工大學獲得會計學學士學位，並於二零零六年在香港理工大學會計及金融學院取得會計學理學碩士學位。梁先生為香港會計師公會執業資深會計師，以及百花會計師事務所有限公司董事總經理。彼在會計行業擁有超過20年的經驗。梁先生為倩碧控股有限公司(其已發行股份在聯交所上市(股份代號：8367))執行董事。彼亦為金滙教育集團有限公司(其已發行股份在聯交所上市(股份代號：8160))執行董事。

梁先生已與本公司訂立委任函，固定任期自其獲委任日期起計為期三年，惟須遵守本公司不時生效的組織章程細則條文。根據上述委任函，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予以終止。梁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、職責程度、本公司薪酬政策及現行市況釐定。根據本公司組織章程細則第83(3)條，梁先生將任職至本公司下屆股東大會為止，並須於該大會上重選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，梁先生已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任梁先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於委任梁先生後，董事會亦欣然宣佈本公司董事委員會組成之以下變動，自二零二三年六月十六日起生效：

獨立非執行董事梁先生已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及主席以及審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員。

於上述變動後，本公司現時符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條之規定。

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng

香港，二零二三年六月十六日

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鄭康偉先生、劉家豪先生及梁煒泰先生。